

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS	2026 marzo	2025 diciembre
ACTIVO CORRIENTE	49.674.127.526,02	47.957.646.640,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.290.422.781,80	26.822.028.785,38
Caja Menor	3.261.950,00	0,00
Depositos En Instituciones Financieras	13.663.277.277,65	21.285.368.463,04
Equivalentes al Efectivo	15.623.883.554,15	5.536.660.322,34
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.219.214.907,82	4.563.648.924,60
Inversiones de Administración de liquidez a Costo Amortizado	4.288.588.704,82	4.633.022.721,60
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	-69.373.797,00	-69.373.797,00
CUENTAS POR COBRAR	59.020.432,20	78.924.995,20
Otras Cuentas Por Cobrar	59.020.432,20	78.924.995,20
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	16.105.469.404,20	16.493.043.935,71
Prestamos Concedidos	16.470.988.941,32	16.862.016.133,32
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-365.519.537,12	-368.972.197,61
ACTIVO NO CORRIENTE	41.930.257.911,22	43.024.203.030,35
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	1.000.000,00
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000,00	1.000.000,00
PRESTAMOS POR COBRAR LARGO PLAZO	35.341.943.955,12	36.413.245.153,48
Prestamos Concedidos	51.590.948.832,73	52.815.736.483,71
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-16.249.004.877,61	-16.402.491.330,23
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	309.744.716,87	328.443.802,07
Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	353.053.961,00	353.053.961,00
Equipos De Comunicación Y Computación	751.660.796,00	797.564.796,00
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-794.970.040,13	-822.174.954,93
OTROS ACTIVOS	6.277.569.239,23	6.281.514.074,80
Avances y Anticipos Entregados	0,00	0,00
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.834.000,00	3.834.000,00
Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00	26.319.742,00
Bienes recibidos en forma de pago	2.612.846.081,00	2.612.846.081,00
Propiedades de Inversion	5.087.275.662,38	5.087.275.662,38
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (cr)	-595.485.234,25	-591.540.398,68
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversion (cr)	-857.221.012,00	-857.221.012,00
Activos Intangibles	778.405.519,00	778.405.519,00
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-778.405.518,90	-778.405.518,90
TOTAL ACTIVOS	91.604.385.437,24	90.981.849.671,24
PASIVO CORRIENTE	1.187.653.592,31	1.622.262.570,81
CUENTAS POR PAGAR	667.050.611,36	1.267.545.836,72
Adquisición de Bienes y Servicios	0,00	11.077.555,98
Recursos a Favor de Terceros	419.235.716,75	370.647.217,25
Descuentos de Nomina	36.702.732,00	18.201.773,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.957.446,00	27.517.590,00
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	16.435.000,00	13.703.000,00
Otras Cuentas Por Pagar	190.719.716,61	826.398.700,49

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	520.602.980,95	354.716.734,09
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	520.602.980,95	354.716.734,09
PASIVO NO CORRIENTE	2.010.008.610,70	2.010.008.610,70
PROVISIONES	28.132.608,00	28.132.608,00
Provisión para litigios y demandas	28.132.608,00	28.132.608,00
OTROS PASIVOS	1.981.876.002,70	1.981.876.002,70
Recursos Recibidos En Administracion	1.981.876.002,70	1.981.876.002,70
TOTAL PASIVOS	3.197.662.203,01	3.632.271.181,51
PATRIMONIO	88.406.723.234,23	87.349.578.489,73
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	88.406.723.234,23	87.349.578.489,73
Capital Fiscal	53.962.198.236,78	53.962.198.236,78
Reservas	55.760.013,00	53.747.797,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	33.333.632.455,95	30.338.930.854,86
Resultado del Ejercicio	1.055.132.528,50	2.994.701.601,09
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	91.604.385.437,24	90.981.849.671,24

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
Representante Legal

ROMAN ROMERO PINILLA
Contador Público
TP: 129908-T

NEYSER ZOLANYE VILLARREAL PINILLA
Revisora Fiscal
TP: 278006-T

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
Prestamos Aprobados Por Desembolsar	0,00	0,00
Otras Cuentas Deudoras De Control	29.460.675.429,00	29.469.753.101,00
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.460.675.429,00	-29.469.753.101,00
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-278.286.471,12	-278.286.471,12
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	278.286.471,12	278.286.471,12