

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS	2026 junio	2025 diciembre
ACTIVO CORRIENTE	52.514.884.967,98	47.957.646.640,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.532.790.381,06	26.822.028.785,38
Caja Menor	6.486.950,00	0,00
Depositos En Instituciones Financieras	19.181.522.869,50	21.285.368.463,04
Equivalentes al Efectivo	13.344.780.561,56	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	245.330.923,20	78.924.995,20
Otras Cuentas Por Cobrar	245.330.923,20	78.924.995,20
PRESTAMOS POR COBRAR CORTO PLAZO	15.517.548.755,90	16.493.043.935,71
Prestamos Concedidos	15.883.855.653,46	16.862.016.133,32
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-366.306.897,56	-368.972.197,61
ACTIVO NO CORRIENTE	40.084.346.577,23	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	33.467.904.881,90	36.413.245.153,48
Prestamos Concedidos	49.751.911.509,59	52.815.736.483,71
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-16.284.006.627,69	-16.402.491.330,23
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	291.045.631,67	328.443.802,07
Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	353.053.961,00	353.053.961,00
Equipos De Comunicación Y Computación	754.189.684,00	797.564.796,00
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-816.198.013,33	-822.174.954,93
OTROS ACTIVOS	6.324.396.063,66	6.281.514.074,80
Avances y Anticipos Entregados	49.960.660,00	0,00
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	4.645.000,00	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)	-599.430.069,82	-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	92.599.231.545,21	90.981.849.671,24
PASIVO CORRIENTE	1.761.903.475,37	1.622.262.570,81
CUENTAS POR PAGAR	1.082.790.493,93	1.267.545.836,72
Adquisición de Bienes y Servicios	5.984.588,00	11.077.555,98
Recursos a Favor de Terceros	388.404.509,75	370.647.217,25
Descuentos de Nomina	37.188.797,00	18.201.773,00
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	8.319.046,00	27.517.590,00
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	7.351.000,00	13.703.000,00
Otras Cuentas Por Pagar	635.542.553,18	826.398.700,49

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	679.112.981,44	354.716.734,09
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	679.112.981,44	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	3.771.912.086,07	3.632.271.181,51
PATRIMONIO	88.827.319.459,14	87.349.578.489,73
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	88.827.319.459,14	87.349.578.489,73
Capital Fiscal	53.962.198.236,78	53.962.198.236,78
Reservas	61.828.251,00	53.747.797,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	33.333.632.455,95	30.338.930.854,86
Resultado del Ejercicio	1.469.660.515,41	2.994.701.601,09
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	92.599.231.545,21	90.981.849.671,24
	0,00	

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	29.485.032.573,00	29.469.753.101,00
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.485.032.573,00	-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