



# INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-I.D.E.A.R.-

## ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

A 30/JUNIO/2017

<b>INGRESOS</b>	<b>2,696,592,972.81</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10,942,500.00</b>
4390.Otros Servicios	10,942,500.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,685,650,472.81</b>
4802.Financieros	2,358,488,075.31
4808.Ingresos Diversos	327,162,397.50
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2,648,448,691.00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2,648,448,691.00</b>
<b>51.DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,369,799,043.67</b>
5101. Sueldos Y Salarios	335,163,348.00
5103. Contribuciones Efectivas	87,859,800.00
5104. Aportes Sobre La Nomina	16,748,300.00
5107. Prestaciones Sociales	132,767,079.00
5108. Gastos De Personal Diversos	326,346,904.00
5111. Generales	469,156,816.67
5120. Impuestos- Contribuciones Y Tasas	1,756,796.00
<b>53.DETERIORO. DEPRECIACIONES. AGOTAMIENTO. AMORTIZAC</b>	<b>151,394,384.77</b>
5360. Depreciación De Propiedades- Planta Y Equipo	61,041,117.33
5362. Depreciación De Propiedades De Inversión	90,353,267.44
<b>58.OTROS GASTOS</b>	<b>1,127,255,262.56</b>
5802. Comisiones	113,169.78
5804. Financieros	1,093,617,272.78
5890. Gastos Diversos	33,524,820.00
-----	
<b>Utilidad antes de impuesto</b>	<b>48,144,281.81</b>
-----	
37.Resultado De Ejercicios Anteriores	2,228,770,286.36

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.

C.C.53015887

08/08/2017 05:55:47 p.

Contador

Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres

Software MAFE



**INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-I.D.E.A.R.-**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nit.834000764-4

A 30/JUNIO/2017

En Pesos

ACTIVO CORRIENTE	61,151,015,054.22	Notas	PASIVO CORRIENTE	304,440,404.11	Notas
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,144,514,017.04		24 CUENTAS POR PAGAR	304,440,404.11	
1105 Caja	10,600,000.00		2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Na	4,774,443.00	
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	11,133,914,017.04		2407 Recursos A Favor De Terceros	177,115,374.80	
1133 Equivalentes Al Efectivo	1,000,000,000.00		2424 Descuentos De Nomina	23,558,822.00	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	1,000,000.00		2436 Retencion En La Fuente E Impuesto D	8,107,500.00	
1224 Inversiones De Administracion De Liquid	1,000,000.00		2440 Impuestos- Contribuciones Y Tasas P	50,716,267.00	
13 CUENTAS POR COBRAR	31,081,178.00		2490 Otras Cuentas Por Paqar	40,167,997.31	
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	31,081,178.00				
14 PRESTAMOS POR COBRAR	48,951,582,874.93				
1415 Prestamos Concedidos	63,598,910,862.26				
1477 Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaud	7,634,027,092.33				
1480 Deterioro Acumulado De Prestamos Por	(2,281,355,079.66)				
15 INVENTARIOS	22,836,984.25				
1514 Materiales Y Suministros	22,836,984.25				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>591,480,823.53</b>	Notas	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102,541,803.00</b>	Notas
16 PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	591,480,823.53		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,541,803.00	
1605 Terrenos	445,440,000.00		2511 Beneficios A Los Empleados A Corto	102,541,803.00	
1640 Edificaciones	18,441,000.00				
1655 Maquinaria Y Equipo	51,558,400.00				
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	366,992,214.00				
1670 Equipos De Comunicación Y Computaci	503,019,671.00				
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Eleva	3,990,000.00				
1685 Depreciacion Acumulada De Propiedade	(740,137,673.47)				
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades-	(57,822,788.00)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,359,856,937.38</b>	Notas	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>99,092,344.98</b>	Notas
19 OTROS ACTIVOS	7,359,856,937.38		29 OTROS PASIVOS	99,092,344.98	
1906 Avances Y Anticipos Entregados	13,993,000.00		2903 Depositos Recibidos En Garantia	99,092,344.98	
1908 Recursos Entregados En Administraciòn	204,771,208.43				
1951 Propiedades De Inversion	7,898,023,643.82				
1952 Depreciacion Acumulada De Propiedade	(713,197,029.87)				
1953 Deterioro Acumulado De Propiedades D	(43,733,885.00)				

OTROS PASIVOS	99,092,344.98	Notas	TOTAL PASIVOS	506,074,552.09	Notas
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	68,596,278,263.04				
3208 Capital Fiscal	66,319,363,694.87				
3225 Resultados De Ejercicios Anteriores	2,228,770,286.36				
3230 Resultados Del Ejercicio	48,144,281.81				
<b>PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>69,102,352,815.13</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		Notas			
83 DEUDORAS DE CONTROL	23,822,590,397.00				
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	23,822,590,397.00				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(23,822,590,397.00)				
8915 Deudoras De Control Por Contra (cr)	(23,822,590,397.00)				

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.  
C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres



**INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-I.D.E.A.R.-**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nit. 834000764-4

A 30/JUNIO/2017

En Pesos

TOTAL ACTIVOS 69,102,352,815.13

Representante Legal

  
Laura Vanessa Sanchez Ni

C.C. 53015887

Contador

  
Alvaro Pedraza Avija

Revisor Fiscal

  
Jose David Mendoza Torres