



**INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-I.D.E.A.R.-  
BALANCE COMPARATIVO**

Nit.834000764-4

En Pesos

	JUN/2018		JUN/2017		Variación
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67,858,590,429.52</b>		<b>61,151,015,054.22</b>		<b>6,707,575,375.30</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,658,838,731.23	19.86	12,144,514,017.04	28.97	7,514,324,714.19
1105 Caja	10,200,000.00	0.02	10,600,000.00	0.02	(400,000.00)
1110 Depositos En Instituciones Financieras	11,548,638,731.23	18.21	11,133,914,017.04	17.02	414,724,714.19
1133 Equivalentes Al Efectivo	8,100,000,000.00	1.64	1,000,000,000.00	11.94	7,100,000,000.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1224 Inversiones De Administracion De Liq	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	34,276,828.00	0.05	31,081,178.00	0.05	3,195,650.00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	34,276,828.00	0.05	31,081,178.00	0.05	3,195,650.00
14 PRESTAMOS POR COBRAR	48,134,489,182.36	80.05	48,951,582,874.93	70.93	(817,093,692.57)
1415 Prestamos Concedidos	57,622,967,691.45	104.00	63,598,910,862.26	84.92	(5,975,943,170.81)
1477 Prestamos Por Cobrar De Dificil Recau	8,459,062,706.33	12.48	7,634,027,092.33	12.47	825,035,614.00
1480 Deterioro Acumulado De Prestamos P	(17,947,541,215.42)	(36.44)	(22,281,355,079.66)	(26.45)	4,333,813,864.24
15 INVENTARIOS	29,985,687.93	0.04	22,836,984.25	0.04	7,148,703.68
1514 Materiales Y Suministros	29,985,687.93	0.04	22,836,984.25	0.04	7,148,703.68
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>490,958,267.00</b>		<b>591,480,823.53</b>		<b>(100,522,556.53)</b>
16 PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	490,958,267.00	100.00	591,480,823.53	100.00	(100,522,556.53)
1605 Terrenos	435,000,000.00	75.31	445,440,000.00	88.60	(10,440,000.00)
1640 Edificaciones	0.00	3.12	18,441,000.00	0.00	(18,441,000.00)
1655 Maquinaria Y Equipo	1,438,400.00	8.72	51,558,400.00	0.29	(50,120,000.00)
1665 Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	299,396,701.00	62.05	366,992,214.00	60.98	(67,595,513.00)
1670 Equipos De Comunicación Y Comput	330,418,822.00	85.04	503,019,671.00	67.30	(172,600,849.00)
1675 Equipos De Transporte. Tracción Y Ele	3,990,000.00	0.67	3,990,000.00	0.81	0.00
1685 Depreciacion Acumulada De Propieda	(521,462,868.00)	(125.13)	(740,137,673.47)	106.21)	218,674,805.47
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades	(57,822,788.00)	(9.78)	(57,822,788.00)	(11.78)	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,921,937,318.58</b>		<b>7,359,856,937.38</b>		<b>(437,919,618.80)</b>
19 OTROS ACTIVOS	6,921,937,318.58	100.00	7,359,856,937.38	100.00	(437,919,618.80)
1906 Avances Y Anticipos Entregados	17,980,000.00	0.19	13,993,000.00	0.26	3,987,000.00
1908 Recursos Entregados En Administraci	0.00	2.78	204,771,208.43	0.00	(204,771,208.43)
1909 Depositos Entregados En Garantia	26,319,742.00	0.00	0.00	0.38	26,319,742.00
1951 Propiedades De Inversion	7,679,839,708.82	107.31	7,898,023,643.82	110.95	(218,183,935.00)
1952 Depreciacion Acumulada De Propieda	(803,326,576.68)	(9.69)	(713,197,029.87)	(11.61)	(90,129,546.81)
1953 Deterioro Acumulado De Propiedades	0.00	(0.59)	(43,733,885.00)	0.00	43,733,885.00
1970 Activos Intangibles	2,300,000.00	0.00	0.00	0.03	2,300,000.00
1975 Amortizacion Acumulada De Activos I	(1,175,555.56)	0.00	0.00	(0.02)	(1,175,555.56)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>75,271,486,015.10</b>		<b>69,102,352,815.13</b>		

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.-  
BALANCE COMPARATIVO

Nit.834000764-4

En Pesos

	JUN/2018		JUN/2017		Variación
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>588,562,345.00</b>		<b>406,982,207.11</b>		<b>181,580,137.89</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	339,908,600.00	74.80	304,440,404.11	57.75	35,468,195.89
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nac	2,557,035.00	1.17	4,774,443.00	0.43	(2,217,408.00)
2407 Recursos A Favor De Terceros	309,263,361.00	43.52	177,115,374.80	52.55	132,147,986.20
2424 Descuentos De Nomina	19,537,482.00	5.79	23,558,822.00	3.32	(4,021,340.00)
2436 Retencion En La Fuente E Impuesto De	1,122,100.00	1.99	8,107,500.00	0.19	(6,985.400.00)
2440 Impuestos- Contribuciones Y Tasas Pc	0.00	12.46	50,716,267.00	0.00	(50,716,267.00)
2490 Otras Cuentas Por Paqar	7,428,622.00	9.87	40,167,997.31	1.26	(32,739,375.31)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	248,653,745.00	25.20	102,541,803.00	42.25	146,111,942.00
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto F	248,653,745.00	25.20	102,541,803.00	42.25	146,111,942.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>92,004,366.75</b>		<b>99,092,344.98</b>		<b>(7,087,978.23)</b>
29 OTROS PASIVOS	92,004,366.75	100.00	99,092,344.98	100.00	(7,087,978.23)
2903 Depositos Recibidos En Garantia	92,004,366.75	100.00	99,092,344.98	100.00	(7,087,978.23)
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>680,566,711.75</b>		<b>506,074,552.09</b>		
<b>PATRIMONIO</b>	<b>74,590,919,303.35</b>		<b>68,596,278,263.04</b>		<b>5,994,641,040.31</b>
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,590,919,303.35	100.00	68,596,278,263.04	100.00	5,994,641,040.31
3208 Capital Fiscal	66,319,363,694.87	96.68	66,319,363,694.87	88.91	0.00
3225 Resultados De Ejercicios Anteriores	6,390,694,772.42	3.25	2,228,770,286.36	8.57	4,161,924,486.06
3230 Resultados Del Ejercicio	1,880,860,836.06	0.07	48,144,281.81	2.52	1,832,716,554.25
3268 Impactos Por La Transición Al Nuevo I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>75,271,486,015.10</b>		<b>69,102,352,815.13</b>		

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.  
C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres  
Software MAFE



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


## ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

Nit.834000764-4	JUN/2018	JUN/2017	Variación
<b>INGRESOS</b>	<b>3,675,033,112.69</b>	<b>2,696,592,972.81</b>	<b>978,440,139.88</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,256,700.00</b>	<b>10,942,500.00</b>	<b>(5,685,800.00)</b>
4390.Otros Servicios	5,256,700.00	10,942,500.00	(5,685,800.00)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,669,776,412.69</b>	<b>2,685,650,472.81</b>	<b>984,125,939.88</b>
4802.Financieros	3,286,869,967.64	2,358,488,075.31	928,381,892.33
4808.Ingresos Diversos	60,521,146.05	327,162,397.50	(266,641,251.45)
4830.Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro	322,385,299.00	0.00	322,385,299.00
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,794,172,276.63</b>	<b>2,648,448,691.00</b>	<b>(854,276,414.37)</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1,794,172,276.63</b>	<b>2,648,448,691.00</b>	<b>(854,276,414.37)</b>
<b>51.DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,476,948,652.89</b>	<b>1,369,799,043.67</b>	<b>107,149,609.22</b>
5101. Sueldos Y Salarios	661,216,591.00	335,163,348.00	326,053,243.00
5102. Contribuciones Imputadas	6,532,408.00	0.00	6,532,408.00
5103. Contribuciones Efectivas	178,160,184.00	87,859,800.00	90,300,384.00
5104. Aportes Sobre La Nomina	34,804,800.00	16,748,300.00	18,056,500.00
5107. Prestaciones Sociales	184,226,303.00	132,767,079.00	51,459,224.00
5108. Gastos De Personal Diversos	163,907,760.00	326,346,904.00	(162,439,144.00)
5111. Generales	242,656,208.89	469,156,816.67	(226,500,607.78)
5120. Impuestos- Contribuciones Y Tasas	5,444,398.00	1,756,796.00	3,687,602.00
<b>53.DETERIORO. DEPRECIACIONES.</b>	<b>135,291,170.00</b>	<b>151,394,384.77</b>	<b>(16,103,214.77)</b>
5360. Depreciación De Propiedades-	60,972,222.00	61,041,117.33	(68,895.33)
5362. Depreciación De Propiedades De	73,168,948.00	90,353,267.44	(17,184,319.44)
5366. Amortización De Activos Intangibles	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
<b>54.TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>181,159,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,159,278.00</b>
5424.Subvenciones	181,159,278.00	0.00	181,159,278.00
<b>58.OTROS GASTOS</b>	<b>773,175.74</b>	<b>1,127,255,262.56</b>	<b>(1,126,482,086.82)</b>
5802. Comisiones	767,506.74	113,169.78	654,336.96
5804. Financieros	0.00	1,093,617,272.78	(1,093,617,272.78)
5890. Gastos Diversos	5,669.00	33,524,820.00	(33,519,151.00)
<b>Utilidad antes de impuesto</b>	<b>1,880,860,836.06</b>	<b>48,144,281.81</b>	<b>1,832,716,554.25</b>

Representante Legal  
  
Laura Vanessa Sanchez M.  
C.C.53015887

Contador  
  
Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal  
  
Jose David Mendoza Torres