



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

Nit. 834000764-4

A 30/SEPTIEMBRE/2018

En Pesos

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>68,421,218,659.65</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,053,885,656.18
1105	Caja	10,200,000.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	15,943,685,656.18
1133	Equivalentes Al Efectivo	4,100,000,000.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
1224	Inversiones De Administración De	1,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	37,430,197.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	37,430,197.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	48,306,600,710.36
1415	Préstamos Concedidos	57,945,661,587.45
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil	5,799,480,645.33
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por	(15,438,541,522.42)
15	INVENTARIOS	22,302,096.11
1514	Materiales Y Suministros	22,302,096.11

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>469,443,056.00</b>
16	PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	469,443,056.00
1605	Terrenos	435,000,000.00
1655	Maquinaría Y Equipo	1,438,400.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	328,619,537.00
1670	Equipos De Comunicación Y	337,800,170.00
1675	Equipos De Transporte- Tracción Y	3,990,000.00
1685	Depreciación Acumulada De	(579,582,263.00)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades-	(57,822,788.00)

<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,913,724,507.58</b>
19	OTROS ACTIVOS	6,913,724,507.58
1906	Avances Y Anticipos Entregados	17,980,000.00
1909	Depósitos Entregados En Garantía	26,319,742.00
1951	Propiedades De Inversión	7,679,839,708.82
1952	Depreciación Acumulada De	(810,964,387.68)
1970	Activos Intangibles	2,300,000.00
1975	Amortización Acumulada De Activos	(1,750,555.56)

**TOTAL ACTIVOS**

**75,804,386,223.23**

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

Confianza

Alvaro Pedraza Avila

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>648,997,764.00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	308,442,839.00
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios	2,780,035.00
2407	Recursos A Favor De Terceros	267,785,788.00
2424	Descuentos De Nomina	18,473,420.00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto	2,157,400.00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	17,246,196.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	340,554,925.00
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto	340,554,925.00

<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>99,483,313.75</b>
29	OTROS PASIVOS	99,483,313.75
2903	Depósitos Recibidos En Garantía	99,483,313.75

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>748,481,077.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>75,055,905,145.48</b>

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	75,055,905,145.48
3208	Capital Fiscal	66,319,363,694.87
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	6,398,449,272.42
3230	Resultados Del Ejercicio	2,338,092,178.19

**PASIVOS MAS PATRIMONIO**

**75,804,386,223.23**

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,172,469,996.00
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	29,172,469,996.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,172,469,996.00)
8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	(29,172,469,996.00)

Revisor Fiscal  
  
José David Mendoza Torres



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-I.D.E.A.R.-  
ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

A 30/SEPTIEMBRE/2018

<b>INGRESOS</b>		<b>5,393,989,710.81</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>6,610,000.00</b>
4390.Otros Servicios		6,610,000.00
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5,387,379,710.81</b>
4802.Financieros		4,938,284,329.21
4808.Ingresos Diversos		67,486,412.60
4830.Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		381,608,969.00
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>3,055,897,532.62</b>
<b>GASTOS</b>		<b>3,055,897,532.62</b>
<b>51.DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,432,143,941.67</b>
5101. Sueldos Y Salarios		1,017,865,768.00
5102. Contribuciones Imputadas		7,186,508.00
5103. Contribuciones Efectivas		272,117,724.00
5104. Aportes Sobre La Nomina		53,362,500.00
5107. Prestaciones Sociales		326,400,103.00
5108. Gastos De Personal Diversos		245,107,306.00
5111. Generales		493,792,470.67
5120. Impuestos- Contribuciones Y Tasas		16,311,562.00
<b>53.DETERIORO. DEPRECIACIONES. AGOTAMIENTO.</b>		<b>386,547,272.00</b>
5349. Deterioro De Préstamos Por Cobrar		209,806,038.00
5360. Depreciación De Propiedades- Planta Y Equipo		94,209,475.00
5362. Depreciación De Propiedades De Inversión		80,806,759.00
5366. Amortización De Activos Intangibles		1,725,000.00
<b>54.TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>235,955,301.00</b>
5424.Subvenciones		235,955,301.00
<b>58.OTROS GASTOS</b>		<b>1,251,017.95</b>
5802. Comisiones		1,240,248.91
5890. Gastos Diversos		10,769.04
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>2,338,092,178.19</b>

Representante Legal

Laura Vanessa Sánchez M.

C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal

José David Mendoza Torres