



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE MARZO DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Notas*	Enero a Marzo 2023	Enero a Marzo 2022	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO	87.361.978.130,38	84.400.386.564,95	2.961.591.565,43	3,51%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38.297.568.347,48	27.860.644.738,38	10.436.923.609,10	37,46%
1.1.05 CAJA	5.265.000,00	12.409.250,00	-7.144.250,00	-57,57%
1.1.10 Depositos En Instituciones Financieras	28.292.303.347,48	25.848.235.488,38	2.444.067.859,10	9,46%
1.1.33 Equivalentes al Efectivo	10.000.000.000,00	2.000.000.000,00	8.000.000.000,00	400,00%
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	505.097.665,00	-504.097.665,00	-99,80%
1.2.24 Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.30 de Participación Patrimonial	0,00	504.097.665,00	-504.097.665,00	-100,00%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	516.428.408,00	31.410.478,00	485.017.930,00	1544,13%
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	516.428.408,00	31.410.478,00	485.017.930,00	1544,13%
1.4 Prestamos por Cobrar	41.332.263.471,87	48.582.475.517,31	-7.250.212.045,44	-14,92%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	54.425.400.083,77	61.874.942.805,44	-7.449.542.721,67	-12,04%
1.4.80 Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-13.093.136.611,90	-13.292.467.288,13	199.330.676,23	-1,50%
1.5 INVENTARIOS	138.860.277,59	174.011.422,39	-35.151.144,80	-20,20%
1.5.14 Materiales y Suministros	138.860.277,59	174.011.422,39	-35.151.144,80	-20,20%
1.6 Propiedades- Planta Y Equipo	69.424.347,57	105.213.923,68	-35.789.576,11	-34,02%
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	324.369.534,00	345.810.434,00	-21.440.900,00	-6,20%
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	458.279.100,00	478.293.110,00	-20.014.010,00	-4,18%
1.6.85 Equipo (cr)	-713.224.286,43	-718.889.620,32	5.665.333,89	-0,79%
1.9 OTROS ACTIVOS	7.006.433.277,87	7.141.532.820,19	-135.099.542,32	-1,89%
1.9.09 Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00	26.319.742,00	0,00	0,00%
1.9.51 Propiedades de Inversión	7.210.267.743,38	7.206.590.743,38	3.677.000,00	0,05%
1.9.52 (cr)	-548.147.207,41	-532.367.865,13	-15.779.342,28	2,96%
1.9.70 Activos Intangibles	729.341.120,00	793.241.520,00	-63.900.400,00	-8,06%
1.9.75 Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-411.348.120,10	-352.251.320,06	-59.096.800,04	16,78%
PASIVO	5.967.543.288,66	3.565.508.227,47	2.402.035.061,19	225,16%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	646.997.051,66	402.080.827,47	244.916.224,19	60,91%
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	2.570.000,00	647.400,00	1.922.600,00	296,97%
2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	298.355.222,56	342.387.400,87	-44.032.178,31	-12,86%
2.4.24 Descuentos de Nómina	39.440.170,00	11.491.966,00	27.948.204,00	243,20%
2.4.36 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	9.429.000,00	3.306.000,00	6.123.000,00	185,21%
2.4.40 Impuestos- Contribuciones y Tasas por Pagar	1.093.031,00	688.935,00	404.096,00	58,66%
2.4.90 Otras cuentas por Pagar	296.109.628,10	43.559.125,60	252.550.502,50	579,79%
2.5 Beneficios a los Empleados	161.640.790,00	175.928.955,00	-14.288.165,00	-8,12%
2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	161.640.790,00	175.928.955,00	-14.288.165,00	-8,12%
2.7 Provisiones	9.319.176,00	0,00	9.319.176,00	100,00%
2.7.01 Litigios y Demandas	9.319.176,00	0,00	9.319.176,00	100,00%
2.9 Otros Pasivos	5.149.586.271,00	2.987.498.445,00	2.162.087.826,00	72,37%
2.9.02 Recursos Recibidos en Administracion	5.149.586.271,00	2.987.498.445,00	2.162.087.826,00	72,37%
PATRIMONIO	81.394.434.841,72	80.834.878.337,48	559.556.504,24	0,69%
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.394.434.841,72	80.834.878.337,48	559.556.504,24	0,69%
3.2.08 Capital Social	80.613.328.644,95	80.613.328.644,95	0,00	0,00%
3.2.15 Reservas	18.395.874,00	7.261.023,00	11.134.851,00	153,35%
3.2.25 Resultados de Ejercicios Anteriores	514.009.426,53	136.366.315,97	377.643.110,56	100,00%
3.2.30 Resultado del Ejercicio	248.700.896,24	77.922.353,56	170.778.542,68	219,17%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	87.361.978.130,38	84.400.386.564,95	2.961.591.565,43	225,85%


 Lenis Karina Mujica González
 C.C. 1.116.775.643
 Representante Legal


 Rosa Bolaños Argüello
 TP: 135192-T
 Contadora Pública


 Mary Eteivina Rojas Pinzón
 154425-T
 Revisora Fiscal

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	30.317.600.078,00	29.667.823.887,00	649.776.191,00	2,19%
8.3.90 Otras Cuentas Deudoras De Control	30.317.600.078,00	29.667.823.887,00	649.776.191,00	2,19%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.317.600.078,00	-29.667.823.887,00	-649.776.191,00	2,19%
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.317.600.078,00	-29.667.823.887,00	-649.776.191,00	2,19%
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	-247.645.589,83	0,00	-247.645.589,83	100,00%
9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-247.645.589,83	0,00	-247.645.589,83	100,00%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA	247.645.589,83	0,00	247.645.589,83	100,00%
9.9.05 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	247.645.589,83	0,00	247.645.589,83	100,00%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.



INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Enero a marzo 2023	Enero a Marzo 2022	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS		1.320.263.311,40	972.585.765,04	347.577.546,36	-11,22%
4.3	Venta De Servicios	1.934.450,00	3.668.466,00	-1.734.016,00	-47,27%
4.3.90	Otros Servicios	1.934.450,00	3.668.466,00	-1.734.016,00	-47,27%
4.8	OTROS INGRESOS	1.318.328.861,40	969.017.299,04	349.311.562,36	36,05%
4.8.02	Financieros	1.318.328.861,40	969.017.299,04	349.311.562,36	36,05%
GASTOS		1.076.885.008,45	929.748.497,75	147.136.510,70	15,83%
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	834.500.176,44	863.383.081,32	-28.882.904,88	-3,35%
5.1.01	Sueldos Y Salarios	377.436.211,00	425.896.081,00	-48.459.870,00	-11,38%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	43.158.393,00	39.428.947,00	3.729.446,00	9,46%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	96.395.510,00	72.469.790,00	23.925.720,00	33,01%
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	21.087.300,00	16.083.452,00	5.003.848,00	31,11%
5.1.07	Prestaciones Sociales	106.574.098,00	108.404.145,00	-1.830.047,00	-1,69%
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	29.792.525,00	19.286.829,00	10.505.696,00	54,47%
5.1.11	Generales	158.676.545,44	180.954.908,32	-22.278.362,88	-12,31%
5.1.20	Impuestos-Contribuciones y Tasas	1.379.594,00	858.929,00	520.665,00	60,62%
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	242.384.832,01	66.365.416,43	176.019.415,58	265,23%
5.3.49	Deterioro De Prestamos Por Cobrar	196.838.257,00	21.659.431,13	175.178.825,87	808,79%
5.3.60	Depreciacion De Propiedades- Planta Y Equipo	8.602.439,43	9.261.849,72	-659.410,29	-7,12%
5.3.62	Depreciacion De Propiedades De Inversion	3.944.835,57	3.944.835,57	0,00	0,00%
5.3.66	Amortizacion De Activos Intangibles	32.999.300,01	31.499.300,01	1.500.000,00	4,76%
OTROS INGRESOS		6.399.995,30	35.756.630,35	-29.356.635,05	-82,10%
4.8	OTROS INGRESOS	6.399.995,30	35.756.630,35	-29.356.635,05	-82,10%
4.8.08	Ingresos Diversos	6.399.995,30	35.756.630,35	-29.356.635,05	-82,10%
OTROS GASTOS		1.077.402,01	771.544,08	305.857,93	39,64%
5.8	OTROS GASTOS	1.077.402,01	771.544,08	305.857,93	39,64%
5.8.02	Comisiones	1.077.402,01	771.341,95	306.060,06	39,68%
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	202,13	-202,13	-100,00%
RESULTADO DEL PERIODO		248.700.896,24	77.922.353,56	170.778.542,68	219,17%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		248.700.896,24	77.922.353,56	170.778.542,68	219,17%

Lenis Karina Mujica González
 C.C. 1.116.775.643
 Representante Legal

Rosa Bolaños Argüello
 TP: 135192-T
 Contadora Pública

Mary Etefvina Rojas Pinzón
 154425-T
 Revisora Fiscal

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la entidad.