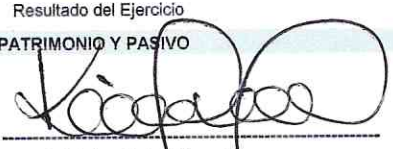




INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA -IDEAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

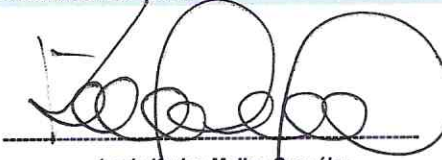
Notas*	A Junio 30 2023	A Diciembre 31 2022	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO	87.344.777.551,44	87.378.009.891,14	-33.232.339,70	-0,04%
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28.050.576.480,61	35.676.457.934,35	-7.625.881.453,74	-21,38%
1.1.05 CAJA	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00%
1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras	28.047.626.480,61	35.676.457.934,35	-7.628.831.453,74	-21,38%
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.24 Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1.3 CUENTAS POR COBRAR	520.779.822,00	514.832.508,00	5.947.314,00	1,16%
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	520.779.822,00	514.832.508,00	5.947.314,00	1,16%
1.4 Prestamos por Cobrar	51.554.795.673,31	43.917.720.550,31	7.637.075.123,00	17,39%
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS	65.342.884.118,21	56.814.018.905,21	8.528.865.213,00	15,01%
1.4.80 Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-13.788.088.444,90	-12.896.298.354,90	-891.790.090,00	6,92%
1.5 INVENTARIOS	156.150.725,09	146.594.698,03	9.556.027,06	6,52%
1.5.14 Materiales y Suministros	156.150.725,09	146.594.698,03	9.556.027,06	6,52%
1.6 Propiedades- Planta Y Equipo	60.821.908,14	78.026.787,00	-17.204.878,86	-22,05%
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	324.369.534,00	324.369.534,00	0,00	0,00%
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	458.279.100,00	458.279.100,00	0,00	0,00%
1.6.85 Equipo (cr)	-721.826.725,86	-704.621.847,00	-17.204.878,86	2,44%
1.9 OTROS ACTIVOS	7.000.652.942,29	7.043.377.413,45	-42.724.471,16	-0,61%
1.9.09 Depósitos Entregados En Garantía	26.319.742,00	26.319.742,00	0,00	0,00%
1.9.51 Propiedades de Inversión	7.210.267.743,38	7.210.267.743,38	0,00	0,00%
1.9.52 (cr)	-552.092.042,98	-544.202.371,84	-7.889.671,14	1,45%
1.9.70 Activos Intangibles	760.504.920,00	817.701.520,00	-57.196.600,00	-6,99%
1.9.75 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-444.347.420,11	-466.709.220,09	22.361.799,98	-4,79%
PASIVO	5.953.159.685,75	6.234.321.044,66	-281.161.358,91	48,21%
2.4 CUENTAS POR PAGAR	549.852.826,75	1.118.306.734,66	-568.453.907,91	-50,83%
2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	57.689.400,00	0,00	57.689.400,00	100,00%
2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	328.186.264,75	687.106.076,56	-358.919.811,81	-52,24%
2.4.24 Descuentos de Nómina	23.060.046,00	871.513,00	22.188.533,00	2545,98%
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	10.538.000,00	14.798.000,00	-4.260.000,00	-28,79%
2.4.40 Impuestos- Contribuciones y Tasas por Pagar	810,00	688.935,00	-688.125,00	-99,88%
2.4.90 Otras cuentas por Pagar	130.378.308,00	414.842.210,10	-284.463.904,10	-68,57%
2.5 Beneficios a los Empleados	244.401.412,00	263.601.913,00	-19.200.501,00	-7,28%
2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	244.401.412,00	263.601.913,00	-19.200.501,00	-7,28%
2.7 Provisiones	9.319.176,00	9.319.176,00	0,00	100,00%
2.7.01 Litigios y Demandas	9.319.176,00	9.319.176,00	0,00	100,00%
2.9 Otros Pasivos	5.149.586.271,00	4.843.093.221,00	306.493.050,00	6,33%
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	5.149.586.271,00	4.843.093.221,00	306.493.050,00	6,33%
PATRIMONIO	81.391.617.865,69	81.143.688.846,48	247.929.019,21	0,31%
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.391.617.865,69	81.143.688.846,48	247.929.019,21	0,31%
3.2.08 Capital Social	80.616.546.269,95	80.613.328.644,95	3.217.625,00	0,00%
3.2.15 Reservas	23.582.012,00	16.350.775,00	7.231.237,00	44,23%
3.2.25 Resultados de Ejercicios Anteriores	514.009.426,53	140.043.315,97	373.966.110,56	100,00%
3.2.30 Resultado del Ejercicio	237.480.157,21	373.966.110,56	-136.485.953,35	-36,50%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	87.344.777.551,44	87.378.009.891,14	-33.232.339,70	48,52%
 Lenis Karina Mujica González C.C. 1.116.775.643 Representante Legal				
 Rosa Bolaños Argüello TP-135192-T Contadora Pública				
 Mary Estelina Rojas Pinzón 154425-T Revisora Fiscal				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	30.334.238.454,00	-30.391.663.134,00	60.725.901.588,00	-199,81%
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.334.238.454,00	30.391.663.134,00	-60.725.901.588,00	-199,81%
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	-247.645.589,83	-247.645.589,83	0,00	100,00%
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA	247.645.589,83	247.645.589,83	0,00	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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		<u>Enero a junio</u>	<u>Enero a junio</u>	<u>VARIACION \$</u>	<u>VARIACION</u>
		<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>%</u>
INGRESOS		3.105.336.239,47	2.116.336.866,12	988.999.373,35	65,81%
4.3	Venta De Servicios	6.188.750,00	5.200.366,00	988.384,00	19,01%
4.3.90	Otros Servicios	6.188.750,00	5.200.366,00	988.384,00	19,01%
4.8	OTROS INGRESOS	3.099.147.489,47	2.111.136.500,12	988.010.989,35	46,80%
4.8.02	Financieros	3.099.147.489,47	2.111.136.500,12	988.010.989,35	46,80%
GASTOS		2.875.131.107,96	2.027.430.698,05	847.700.409,91	41,81%
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.892.247.867,94	1.916.359.296,32	-24.111.428,38	-1,26%
5.1.01	Sueldos Y Salarios	863.636.103,00	890.678.462,00	-27.042.359,00	-3,04%
5.1.02	Contribuciones Imputadas	43.640.423,00	61.900.087,00	-18.259.664,00	-29,50%
5.1.03	Contribuciones Efectivas	158.929.451,00	206.567.884,00	-47.638.433,00	-23,06%
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	33.790.800,00	44.226.952,00	-10.436.152,00	-23,60%
5.1.07	Prestaciones Sociales	269.722.848,00	255.294.074,00	14.428.774,00	5,65%
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	84.886.156,00	50.333.034,00	34.553.122,00	68,65%
5.1.11	Generales	435.470.162,94	405.638.811,32	29.831.351,62	7,35%
5.1.20	Impuestos-Contribuciones y Tasas	2.171.924,00	1.719.992,00	451.932,00	26,28%
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	982.883.240,02	111.071.401,73	871.811.838,29	784,91%
5.3.49	Deterioro De Prestamos Por Cobrar	891.790.090,00	21.659.431,13	870.130.658,87	4017,33%
5.3.60	Depreciacion De Propiedades- Planta Y Equipo	17.204.878,86	18.523.699,44	-1.318.820,58	-7,12%
5.3.62	Depreciacion De Propiedades De Inversion.	7.889.671,14	7.889.671,14	0,00	0,00%
5.3.66	Amortizacion De Activos Intangibles	65.998.600,02	62.998.600,02	3.000.000,00	4,76%
OTROS INGRESOS		9.672.126,68	101.384.226,73	-91.712.100,05	-90,46%
4.8	OTROS INGRESOS	9.672.126,68	101.384.226,73	-91.712.100,05	-90,46%
4.8.08	Ingresos Diversos	9.672.126,68	101.384.226,73	-91.712.100,05	-90,46%
OTROS GASTOS		2.397.100,98	1.340.173,26	1.056.927,72	78,87%
5.8	OTROS GASTOS	2.397.100,98	1.340.173,26	1.056.927,72	78,87%
5.8.02	Comisiones	2.397.098,98	1.339.601,49	1.057.497,49	78,94%
5.8.90	Gastos Diversos	2,00	571,77	-569,77	-99,65%
RESULTADO DEL PERIODO		237.480.157,21	188.950.221,54	48.529.935,67	25,68%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		237.480.157,21	188.950.221,54	48.529.935,67	25,68%


 Lenis Karina Mujica González
 C.C. 1.116.775.643
 Representante Legal


 Rosa Bolaños Argüello
 TP: 135192-T
 Contadora Pública


 Mary Estelina 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.