



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

Nit.834000764-4

En Pesos

		JUN/2019		JUN/2018		Variación	
ACTIVO CORRIENTE		77,275,924,472.89		67,858,590,429.52		9,417,334,043.37	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,974,164,818.18	25.85	19,658,838,731.23	28.97	315,326,086.95	1.60
1105	Caja	12,750,000.00	0.02	10,200,000.00	0.02	2,550,000.00	25.00
1110	Depositos En Instituciones Financieras	15,961,414,818.18	20.66	11,548,638,731.23	17.02	4,412,776,086.95	38.21
1133	Equivalentes Al Efectivo	4,000,000,000.00	5.18	8,100,000,000.00	11.94	(4,100,000,000.00)	(50.62)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1224	Inversiones De Administracion De Liqui	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	38,261,624.00	0.05	34,276,828.00	0.05	3,984,796.00	11.63
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	38,261,624.00	0.05	34,276,828.00	0.05	3,984,796.00	11.63
14	PRESTAMOS POR COBRAR	57,230,002,228.78	74.06	48,134,489,182.36	70.93	9,095,513,046.42	18.90
1415	Prestamos Concedidos	58,943,835,813.45	76.28	57,622,967,691.45	84.92	1,320,868,122.00	2.29
1477	Prestamos Por Cobrar De Dificil Recau	4,992,063,382.33	6.46	8,459,062,706.33	12.47	(3,466,999,324.00)	(40.99)
1480	Deterioro Acumulado De Prestamos P	(6,705,896,967.00)	(8.68)	(17,947,541,215.42)	(26.45)	11,241,644,248.42	100.00
15	INVENTARIOS	32,495,801.93	0.04	29,985,687.93	0.04	2,510,114.00	8.37
1514	Materiales Y Suministros	32,495,801.93	0.04	29,985,687.93	0.04	2,510,114.00	8.37
ACTIVO NO CORRIENTE		472,089,043.00		490,958,267.00		(18,869,224.00)	
16	PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	472,089,043.00	100.00	490,958,267.00	100.00	(18,869,224.00)	(3.84)
1605	Terrenos	435,000,000.00	92.14	435,000,000.00	88.60	0.00	0.00
1655	Maquinaria Y Equipo	1,893,400.00	0.40	1,438,400.00	0.29	455,000.00	31.63
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	332,617,717.00	70.46	299,396,701.00	60.98	33,221,016.00	11.10
1670	Equipos De Comunicaci3n Y Comput	408,034,770.00	86.43	330,418,822.00	67.30	77,615,948.00	23.49
1675	Equipos De Transporte- Traccion Y Ele	3,990,000.00	0.85	3,990,000.00	0.81	0.00	0.00
1685	Depreciacion Acumulada De Propieda	(651,624,056.00)	(138.03)	(521,462,868.00)	(106.21)	(130,161,188.00)	100.00
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades	(57,822,788.00)	(12.25)	(57,822,788.00)	(11.78)	0.00	100.00
OTROS ACTIVOS		7,321,641,301.51		6,921,937,318.58		399,703,982.93	
19	OTROS ACTIVOS	7,321,641,301.51	100.00	6,921,937,318.58	100.00	399,703,982.93	5.77
1906	Avances Y Anticipos Entregados	314,993,000.00	4.30	17,980,000.00	0.26	297,013,000.00	1,651.91
1909	Depositos Entregados En Garantia	26,319,742.00	0.36	26,319,742.00	0.38	0.00	0.00
1951	Propiedades De Inversion	7,798,171,364.75	106.51	7,679,839,708.82	110.95	118,331,655.93	1.54
1952	Depreciacion Acumulada De Propieda	(888,673,074.68)	(12.14)	(803,326,576.68)	(11.61)	(85,346,498.00)	100.00
1970	Activos Intangibles	90,114,520.00	1.23	2,300,000.00	0.03	87,814,520.00	3,818.02
1975	Amortizacion Acumulada De Activos I	(19,284,250.56)	(0.26)	(1,175,555.56)	(0.02)	(18,108,695.00)	100.00
TOTAL ACTIVOS		85,069,654,817.40		75,271,486,015.10			

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.
C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres
156.648-T

24/07/2019 09:11:23 a. m.

Software MAFE



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

Nit.834000764-4

En Pesos

				JUN/2019		JUN/2018		Variación
PASIVO CORRIENTE				1,128,870,847.81		588,562,345.64		540,308,502.17
24	CUENTAS POR PAGAR			767,112,381.81	67.95	339,908,600.64	57.75	427,203,781.17 125.68
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nac			25,219,520.00	2.23	2,557,035.00	0.43	22,662,485.00 886.28
2407	Recursos A Favor De Terceros			706,961,431.81	62.63	309,263,361.00	52.55	397,698,070.81 128.60
2424	Descuentos De Nomina			23,755,353.00	2.10	19,537,482.00	3.32	4,217,871.00 21.59
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De			6,454,000.00	0.57	1,122,100.00	0.19	5,331,900.00 475.17
2490	Otras Cuentas Por Pagar			4,722,077.00	0.42	7,428,622.64	1.26	(2,706,545.64) (36.43)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			361,758,466.00	32.05	248,653,745.00	42.25	113,104,721.00 45.49
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto P			361,758,466.00	32.05	248,653,745.00	42.25	113,104,721.00 45.49
OTROS PASIVOS				0.00		92,004,366.75		(92,004,366.75)
29	OTROS PASIVOS			0.00	0.00	92,004,366.75	100.00	(92,004,366.75) (100.00)
2903	Depositos Recibidos En Garantia			0.00	0.00	92,004,366.75	100.00	(92,004,366.75) (100.00)
TOTAL PASIVOS				1,128,870,847.81		680,566,712.39		
PATRIMONIO				83,940,783,969.59		74,590,919,302.71		9,349,864,666.88
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			83,940,783,969.59	100.00	74,590,919,302.71	100.00	9,349,864,666.88 12.53
3208	Capital Fiscal			82,836,788,749.77	98.68	66,319,363,694.87	88.91	16,517,425,054.90 24.91
3215	Reservas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores			0.00	0.00	6,390,694,772.42	8.57	(6,390,694,772.42) (100.00)
3230	Resultados Del Ejercicio			1,103,995,219.82	1.32	1,880,860,835.42	2.52	(776,865,615.60) (41.30)
PASIVOS MAS PATRIMONIO				85,069,654,817.40		75,271,486,015.10		

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.
C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres
156.648-T

24/07/2019 09:11:23 a. m.

Software MAFE



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

ESTADO DE RESULTADOS

En Pesos

Nit.834000764-4

JUN/2019

JUN/2018

Variación

INGRESOS	3,381,517,257.08	3,675,033,112.05	(293,515,854.97)
VENTA DE SERVICIOS	2,775,514.00	5,256,700.00	(2,481,186.00)
4390.Otros Servicios	2,775,514.00	5,256,700.00	(2,481,186.00)
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,452,214.00	0.00	18,452,214.00
4430.SUBVENCIONES	18,452,214.00	0.00	18,452,214.00
443002. Subvención Por Prestamos	18,452,214.00	0.00	18,452,214.00
OTROS INGRESOS	3,360,289,529.08	3,669,776,412.05	(309,486,882.97)
4802.Financieros	3,195,847,502.15	3,286,869,967.64	(91,022,465.49)
4808.Ingresos Diversos	65,056,288.93	60,521,145.41	4,535,143.52
4830.Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro	99,385,738.00	322,385,299.00	(222,999,561.00)
COSTOS Y GASTOS	2,277,522,037.26	1,794,172,276.63	483,349,760.63
GASTOS	2,277,522,037.26	1,794,172,276.63	483,349,760.63
51.DE ADMINISTRACIÓN	1,671,524,659.48	1,476,948,652.89	194,576,006.59
5101. Sueldos Y Salarios	731,032,505.00	661,216,591.00	69,815,914.00
5102. Contribuciones Imputadas	1,973,015.00	6,532,408.00	(4,559,393.00)
5103. Contribuciones Efectivas	198,989,728.00	178,160,184.00	20,829,544.00
5104. Aportes Sobre La Nomina	40,176,100.00	34,804,800.00	5,371,300.00
5107. Prestaciones Sociales	286,740,527.00	184,226,303.00	102,514,224.00
5108. Gastos De Personal Diversos	160,868,528.00	163,907,760.00	(3,039,232.00)
5111. Generales	242,357,060.48	242,656,208.89	(299,148.41)
5120. Impuestos- Contribuciones Y Tasas	9,387,196.00	5,444,398.00	3,942,798.00
53.DETERIORO. DEPRECIACIONES.	129,943,399.00	135,291,170.00	(5,347,771.00)
5360. Depreciación De Propiedades-	43,537,823.00	60,972,222.00	(17,434,399.00)
5362. Depreciación De Propiedades De	70,070,876.00	73,168,948.00	(3,098,072.00)
5366. Amortización De Activos Intangibles	16,334,700.00	1,150,000.00	15,184,700.00
54.TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	475,191,398.00	181,159,278.00	294,032,120.00
5424.Subvenciones	475,191,398.00	181,159,278.00	294,032,120.00
58.OTROS GASTOS	862,580.78	773,175.74	89,405.04
5802. Comisiones	853,730.78	767,506.74	86,224.04
5890. Gastos Diversos	8,850.00	5,669.00	3,181.00
Resultado del Ejercicio	1,103,995,219.82	1,880,860,835.42	(776,865,615.60)

Representante Legal

Laura Vanessa Sanchez M.
Laura Vanessa Sanchez M.
C.C.53015887

Contador

Alvaro Pedraza Avila
Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisor Fiscal

Jose David Mendoza Torres
Jose David Mendoza Torres
156.648-T