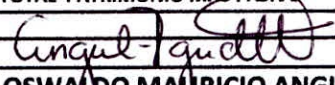


**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR**  
**IDECESAR**  
NIT. 900.062.489-8  
**CALLE 28 No. 6A 15 BARRIO SANTA ROSA TEL 5726957**  
**VALLEDUPAR - CESAR**  
**BALANCE GENERAL**  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

|          |                                               |                |                |                |                |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | ACTIVOS                                       |                |                |                | 29,413,078,728 |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO         |                |                | 7,716,644,046  |                |
| 1105     | CAJA                                          |                |                |                |                |
| 110502   | CAJA MENOR                                    |                |                |                |                |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS        |                | 7,716,644,046  |                |                |
| 111005   | CUENTA CORRIENTE                              | 22,551,557.00  |                |                |                |
| 111006   | CUENTA DE AHORROS                             | 4,594,092,489  |                |                |                |
| 111008   | CERTIFICADO DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO  | 3,100,000,000  |                |                |                |
| 14       | DEUDORES                                      |                |                | 4,044,835,858  |                |
| 1407     | PRESTACION DE SERVICIOS                       |                | 1,411,468,765  |                |                |
| 140722   | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                   | 1,411,468,765  |                |                |                |
| 1415     | PRESTAMOS CONCEDIDOS                          | -              | 2,643,827,615  |                |                |
| 141523   | MICROCREDITO                                  | 2,643,827,615  |                |                |                |
| 1475     | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO                     |                | 10,460,522     |                |                |
| 147502   | PRESTAMOS CONCEDIDOS                          | 10,460,522     |                |                |                |
| 16       | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                     |                |                | 17,621,988,279 |                |
| 1640     | EDIFICACIONES                                 |                | 17,271,257,516 |                |                |
| 164028   | EDIFICACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS          | 17,271,257,516 |                |                |                |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                           |                | 288,724,543    |                |                |
| 165524   | MAQUINARIA Y EQUIPO PENDIENTE DE LEGALIZAR    | 288,724,543    |                |                |                |
| 1665     | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA        |                | 45,192,703     |                |                |
| 166501   | MUEBLES Y ENSERES                             | 45,192,703     |                |                |                |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION         |                | 121,653,962    |                |                |
| 167001   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN                        | 4,762,279      |                |                |                |
| 167002   | EQUIPO DE COMPUTACION                         | 101,550,683    |                |                |                |
| 167007   | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DE PRO   | 15,341,000     |                |                |                |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA                        |                | 104,840,445    |                |                |
| 168506   | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS       | 29,874,297     |                |                |                |
| 16850601 | MUEBLES Y ENSERES                             | 29,874,297     |                |                |                |
| 168507   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION         | 74,966,148     |                |                |                |
| 16850701 | EQUIPO DE COMPUTACION                         | 70,203,869     |                |                |                |
| 16850702 | EQUIPO DE COMUNICACION                        | 4,762,279      |                |                |                |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                 |                |                | 29,610,545     |                |
| 1970     | INTANGIBLES                                   |                | 59,660,060     |                |                |
| 197007   | LICENCIAS                                     | 12,417,060     |                |                |                |
| 197008   | SOFTWARE                                      | 47,243,000     |                |                |                |
| 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                | 30,049,515     |                |                |
| 197507   | LICENCIAS                                     | 5,485,969      |                |                |                |
| 197508   | SOFTWARE                                      | 24,563,546     |                |                |                |

|        |                                                                                     |                |                |                                 |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 2      | PASIVOS                                                                             |                |                |                                 | 10,100,032,179 |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                                                   |                |                | 7,534,807,977                   |                |
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERV NAL                                                    |                | 562,634,234    |                                 |                |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS                                                                  | 562,634,234    |                |                                 |                |
| 2425   | ACREEDORES                                                                          |                | 19,220,900     |                                 |                |
| 242518 | APORTES A FONDO DE PENSIONES                                                        | 8,348,200      |                |                                 |                |
| 242519 | APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                | 6,170,200      |                |                                 |                |
| 242520 | APORTES AL UCBF, SENA, ESAP, ISNT Y CAJA                                            | 4,444,200      |                |                                 |                |
| 242532 | APORTES A RIESGOS LABORALES                                                         | 258,300        |                |                                 |                |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                         |                | 1,353,000      |                                 |                |
| 243605 | SERVICIOS                                                                           | -              |                |                                 |                |
| 243608 | COMPRAS                                                                             | -              |                |                                 |                |
| 243615 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET                                                         | 1,353,000      |                |                                 |                |
| 243616 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET                                                         | -              |                |                                 |                |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR CONSIGNAR                                       | -              |                |                                 |                |
| 2453   | RECURSOS RECIVIDOS EN ADMINISTRACION                                                |                | 6,951,599,843  |                                 |                |
| 245301 | EN ADMINISTRACION                                                                   | 6,951,599,843  |                |                                 |                |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL                                              |                |                | 194,834,045                     |                |
| 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                                    |                | 194,834,045    |                                 |                |
| 250502 | CESANTIAS                                                                           | 55,050,718     |                |                                 |                |
| 250503 | INTERESES DE CESANTIAS                                                              | 6,606,086      |                |                                 |                |
| 250504 | VACACIONES                                                                          | 61,933,593     |                |                                 |                |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES                                                                 | 42,719,406     |                |                                 |                |
| 250506 | PRIMA DE SERVICIOS                                                                  | 28,524,242     |                |                                 |                |
| 250507 | PRIMA DE NAVIDAD                                                                    | -              |                |                                 |                |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                                       | -              |                | 2,370,390,157                   |                |
| 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                                        |                | 2,370,390,157  |                                 |                |
| 290505 | COBRO CARTERA DE TERCEROS                                                           | 2,370,390,157  |                |                                 |                |
| 3      | PATRIMONIO                                                                          |                |                |                                 | 19,313,046,549 |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                            |                |                | 19,313,046,549                  |                |
| 3208   | CAPITAL FISCAL                                                                      |                | 19,259,262,618 |                                 |                |
| 320801 | CAPITAL FISCAL                                                                      | 19,259,262,618 |                |                                 |                |
| 3215   | RESERVAS                                                                            |                |                |                                 |                |
| 321501 | RESERVAS DE LEY                                                                     | -              |                |                                 |                |
| 321590 | OTRAS RESERVAS                                                                      | -              |                |                                 |                |
| 3230   | RESULTDOS DEL EJERCICIO                                                             |                | 53,783,931     |                                 |                |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                  | 53,783,931     |                |                                 |                |
| 323002 | PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO                                                    | -              |                |                                 |                |
|        | TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO                                                         |                |                |                                 | 29,413,078,728 |
|        |  |                |                |                                 |                |
|        | OSWALDO MAURICIO ANGULO AGUDELO                                                     |                |                | DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS |                |
|        | Gerente                                                                             |                |                | Contador                        |                |
|        |                                                                                     |                |                | T.P 57811-T                     |                |

## INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6 A 15 BARRIO SANTA ROSA TEL 5726957

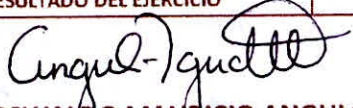
VALLEDUPAR - CESAR

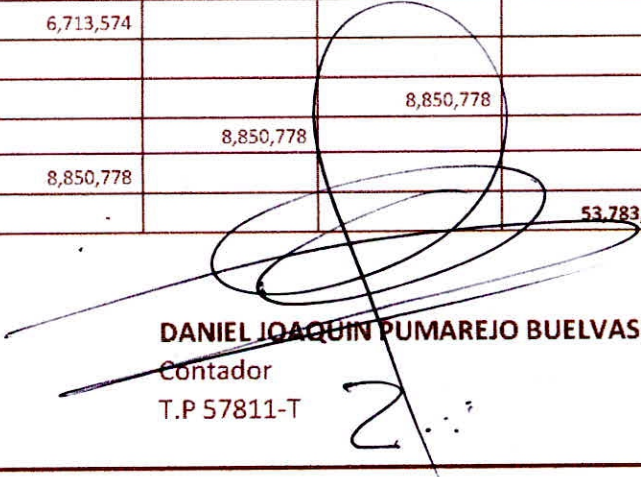
## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

|        |                                                      |  |  |               |             |               |               |
|--------|------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
|        |                                                      |  |  |               |             |               |               |
| 4      | INGRESOS                                             |  |  |               |             |               | 1,990,059,219 |
| 41     | INGRESOS FISCALES                                    |  |  |               |             | 302,637,827   |               |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS                                       |  |  |               | 302,637,827 |               |               |
| 411003 | INTERESES                                            |  |  | 302,637,827   |             |               |               |
| 43     | VENTAS DE SERVICIOS                                  |  |  |               |             | 545,909,439   |               |
| 4350   | OTROS SERVICIOS                                      |  |  |               |             | 545,909,439   |               |
| 435090 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                          |  |  | 545,909,439   |             |               |               |
| 47     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                        |  |  |               |             |               | 1,141,511,953 |
| 4705   | SUBVENCIONES                                         |  |  |               |             | 1,141,511,953 |               |
| 470508 | OTRAS SUBVENCIONES                                   |  |  | 1,141,511,953 |             |               |               |
| 5      | GASTOS                                               |  |  |               |             |               | 1,936,275,288 |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                        |  |  |               |             |               | 1,903,484,660 |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                   |  |  |               |             | 1,469,575,745 |               |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL                                  |  |  | 533,201,672   | ✓           |               |               |
| 510106 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                      |  |  | 624,971,604   | ✓           |               |               |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES                                  |  |  | 28,072,185    | ✓           |               |               |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD                                     |  |  | 50,415,696    | ✓           |               |               |
| 510117 | VACACIONES                                           |  |  | 41,707,246    | ✓           |               |               |
| 510124 | CESANTIAS                                            |  |  | 55,575,970    | ✓           |               |               |
| 510125 | INTERESES DE CESANTIAS                               |  |  | 6,616,591     | ✓           |               |               |
| 510147 | VIATICOS                                             |  |  | 75,926,345    | ✓           |               |               |
| 510764 | OTRAS PRIMAS                                         |  |  | 50,659,986    | ✓           |               |               |
| 510130 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS            |  |  | 2,428,450     | ✓           |               |               |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                             |  |  |               |             | 130,270,087   | ✓             |
| 510302 | APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR           |  |  | 21,618,600    | ✓           |               |               |
| 510303 | COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD               |  |  | 43,857,237    | ✓           |               |               |
| 510305 | COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES                     |  |  | 2,744,600     | ✓           |               |               |
| 510306 | COTIZ A ENTID ADMIN DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA       |  |  | 19,046,664    | ✓           |               |               |
| 510307 | COTIZ A ENTID ADMIN DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL |  |  | 43,002,986    | ✓           |               |               |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                              |  |  |               |             | 26,957,500    | ✓             |
| 510401 | APORTES AL ICBF                                      |  |  | 16,214,300    | ✓           |               |               |
| 510402 | APORTES AL SENA                                      |  |  | 2,705,200     | ✓           |               |               |
| 510403 | APORTES A LA ESAP                                    |  |  | 2,680,400     | ✓           |               |               |
| 510404 | APORTES A LOS INST TECNICOS                          |  |  | 5,357,600     | ✓           |               |               |

|        |                                          |  |             |             |   |            |
|--------|------------------------------------------|--|-------------|-------------|---|------------|
| 5111   | GENERALES                                |  |             | 254,010,134 | ✓ |            |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS                 |  | 27,047,994  | ✓           |   |            |
| 511115 | MANTENIMIENTO                            |  | 30,280,652  | ✓           |   |            |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS                       |  | 109,023,757 | ✓           |   |            |
| 511121 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                 |  | 20,638,566  | ✓           |   |            |
| 511123 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                |  | 790,800     | ✓           |   |            |
| 511125 | SEGUROS GENERALES                        |  | 25,304,949  | ✓           |   |            |
| 511163 | COSTOS JUDICIALES                        |  | 14,462,336  | ✓           |   |            |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES                   |  | 26,461,080  | ✓           |   |            |
| 5120   | IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS       |  |             | 22,671,194  | ✓ |            |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE        |  | 13,371,194  |             |   |            |
| 512026 | ASOINFIS                                 |  | 9,300,000   |             |   |            |
| 53     | PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION |  |             |             |   | 23,939,850 |
| 5330   | PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION |  |             | 15,810,448  |   | -          |
| 533006 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     |  | 3,870,828   |             |   |            |
| 533007 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION     |  | 11,939,620  |             |   |            |
| 5345   | AMORTIZACION INTANGIBLES                 |  |             | 8,129,402   |   | -          |
| 534507 | LICENCIAS                                |  | 1,415,828   |             |   |            |
| 534508 | SOFTWARE                                 |  | 6,713,574   |             |   |            |
| 58     | OTROS GASTOS                             |  |             |             |   | 8,850,778  |
| 5802   | COMISIONES                               |  |             | 8,850,778   |   |            |
| 250238 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS         |  | 8,850,778   |             |   |            |
| 250241 | RESULTADO DEL EJERCICIO                  |  |             |             |   | 53,783,931 |

  
**OSWALDO MAURICIO ANGULO AGUDELO**  
Gerente

  
**DANIEL JOAQUÍN PUMAREJO BUELVAS**  
Contador  
T.P 57811-T