



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2018 -2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas No.	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION EN VALOR	VARIACION %
1	ACTIVOS	28,728,388,303	29,413,078,728	(684,690,425)	(2.3)
11	Efectivo y equivalente al efectivo	7,175,070,972	7,716,644,046	(541,573,074)	(7.0)
1110	Depositos en instituciones financieras	3,917,090,972	4,616,644,046	(699,553,074)	(15.2)
111005	Cuenta Corriente	75,679,898	22,551,557	53,128,341	235.58
111006	Cuenta de Ahorros	3,841,411,074	4,594,092,489	(752,681,415)	-16.38
1133	Equivalentes al Efectivo	3,257,980,000	3,100,000,000	157,980,000	5.1
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	3,257,980,000	3,100,000,000	157,980,000	5.1
13	Cuentas por Cobrar	1,150,696,650	1,411,468,765	(260,772,115)	(18.5)
1317	Prestación de Servicios	1,150,696,650	1,411,468,765	(260,772,115)	(18.5)
131719	Administración de Proyectos	1,150,696,650	1,411,468,765	(260,772,115)	-18.5
14	Préstamos por Cobrar	2,768,598,382	2,633,367,093	135,231,289	5.1
1415	Préstamos Concedidos	2,782,510,937	2,643,827,615	138,683,322	5.2
141523	Microcrédito	1,804,290,910	2,092,104,311	(287,813,401)	-13.8
141525	Créditos a Empleados	978,220,027	551,723,304	426,496,723	77.3
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	13,912,555	10,460,522	3,452,033	33.0
147501	Préstamos concedidos	13,912,555	10,460,522	3,452,033	33.0
16	Propiedades, Planta y Equipo	17,613,106,007	17,621,988,279	(8,882,272)	(0.1)
1640	Edificaciones	17,271,257,516	17,271,257,516	-	-
164028	Edificaciones de Propiedad de terceros	17,271,257,516	17,271,257,516	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	288,724,543	288,724,543	-	-
165524	Maquinaria y Equipo Pendiente de Legalizar	288,724,543	288,724,543	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	45,192,703	45,192,703	-	-
166501	Muebles y Enseres.	45,192,703	45,192,703	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	136,311,192	121,653,962	14,657,230	12.0
167001	Equipo de Comunicación	4,762,279	4,762,279	-	-
167002	Equipo de Computación	116,207,913	101,550,683	14,657,230	14.4
167007	Equipos de Comu. Y Comp de propiedad de terceros	15,341,000	15,341,000	-	-
1685	Depreciación Acumulada de propiedad, Planta y Equ	128,379,947	104,840,445	23,539,502	22.5
168506	Muebles y Enseres	33,745,125	29,874,297	3,870,828	13.0
168507	Equipo de Comun y Comp	94,634,822	74,966,148	19,668,674	26.2
19	Otros Activos	20,916,292	29,610,545	(8,694,253)	(29.4)
1970	Activos Intangibles	62,380,400	59,660,060	2,720,340	4.6
197007	Licencias	12,417,060	12,417,060	-	-
197008	Softwares	49,963,340	47,243,000	2,720,340	5.8
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles(CR)	41,464,108	30,049,515	11,414,593	38.0
197507	Licencias	7,102,866	5,485,969	1,616,897	29.5
197508	Softwares	34,361,242	24,563,546	9,797,696	39.9
TOTAL ACTIVOS		28,728,388,303	29,413,078,728	(684,690,425)	(2.3)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2017 -2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2	PASIVOS	9,543,594,780	10,100,032,179	(556,437,399)	(5.5)
24	Cuentas por Pagar.	6,804,907,094	7,515,587,077	(710,679,983)	(0.9)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	45,903,605	562,634,234	(516,730,629)	(91.8)
240101	Bienes y Servicios	45,903,605	562,634,234	(516,730,629)	-91.8
2402	Subvenciones por Pagar	6,752,661,489	6,951,599,843	(198,938,354)	(2.9)
240290	Otras Subvenciones	6,752,661,489	6,951,599,843	(198,938,354)	-2.9
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,342,000	1,353,000	4,989,000	368.7
243605	Servicios	314,000	-	314,000	100.0
243608	Compras	134,000	-	134,000	100.0
243615	A Empleados Artículo 383 E.T	3,848,000	1,353,000	2,495,000	184.4
243603	A Empleados Artículo 384 E.T	1,290,000	-	1,290,000	100.0
243625	Impuesto a las Ventas Retenidos Pendiente de Consi	756,000	-	756,000	100.0
25	Beneficios a los Empleados	126,331,880	214,054,945	(87,723,065)	(41.0)
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	126,331,880	214,054,945	(87,723,065)	(41.0)
251102	Cesantías	63,291,554	55,050,718	8,240,836	15.0
251103	Intereses sobre Cesantías	7,573,732	6,606,086	967,646	14.6
251104	Vacaciones	16,321,572	61,933,593	(45,612,021)	-73.6
251105	Prima de vacaciones	13,233,502	42,719,406	(29,485,904)	-69.0
251106	Prima de Servicios	25,911,520	28,524,242	(2,612,722)	-9.2
251107	Prima de Navidad	-	-	-	-
251111	Aportes Riesgos laborales	-	258,300	(258,300)	-100
251122	Aportes Fondos de pensionales -Empleador	-	8,348,200	(8,348,200)	-100
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	-	6,170,200	(6,170,200)	-100
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	-	4,444,200	(4,444,200)	-100
29	Otros Pasivos	2,612,355,806	2,370,390,157	241,965,649	10.2
2990	Otros Pasivos Diferidos	2,612,355,806	2,370,390,157	241,965,649	10.2
299090	Otros Pasivos Diferidos	2,612,355,806	2,370,390,157	241,965,649	10.2
	TOTAL PASIVOS	9,543,594,780	10,100,032,179	(556,437,399)	(5.5)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR

IDECESAR

NIT. 900.062.489-8

CALLE 28 No. 6 A 15 TEL. 5726950 - 5726927 - 5726959

VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2017 -2016

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

3	PATRIMONIO	19,184,793,523	19,313,046,549	128,253,026	-
32	Patrimonio de las Empresas	19,184,793,523	19,313,046,549	128,253,026	-
3208	Capital fiscal	19,313,046,549	19,259,262,618	53,783,931	0.3
320801	Capital fiscal	19,313,046,549	19,259,262,618	53,783,931	0.3
3215	Reservas	-	-	-	-
321501	Reservas de Ley	-	-	-	-
321590	Otras Reservas	-	-	-	-
3230	Resultados del Ejercicio	128,253,026	53,783,931	74,469,095	338.5
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	-	53,783,931	53,783,931	-
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	128,253,026	-	(128,253,026)	-
TOTAL PATRIMONIO		19,184,793,523	19,313,046,549	(128,253,026)	(0.7)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,728,388,303	29,413,078,728	(684,690,425)	(2.3)

OSWALDO MAURICIO ANGULO AGUDELO
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P 57811-T