

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)



30 - Sep - 2017	
1 ACTIVO	30 - Sep - 2017
CORRIENTE	829.299.695.329
11 EFECTIVO	52.217.823.924
12 INVERSIONES	669.227.231.638
14 DEUDORES	102.725.056.701
15 INVENTARIOS	1.793.020.106
19 OTROS ACTIVOS	3.336.562.960
NO CORRIENTE	9.812.143.654.271
12 INVERSIONES	17.813.596.089
14 DEUDORES	77.819.189.287
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.145.810.855
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	9.573.224.491.514
19 OTROS ACTIVOS	129.140.566.526
TOTAL PASIVO	213.869.027.167
3 PATRIMONIO	
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.087.166.317.574
32 RESULTADOS DEL EJERCICIO	340.408.004.859
TOTAL PATRIMONIO	10.427.574.322.433
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	10.641.443.349.600
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	390.628.432.823
83 DEUDORAS DE CONTROL	59.477.957.901
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	450.106.390.724
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.304.062.993.227
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.475.752.208.745
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.779.835.201.972

[Signature]
 KARENTH EDOCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 31.742-T

9/11/17 20175090214583



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30 - Sep - 2017
INGRESOS OPERACIONALES		365.371.765.022
41	INGRESOS FISCALES	13.312.900.979
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	352.058.864.043
GASTOS OPERACIONALES		105.359.836.122
52	DE OPERACIÓN	80.800.794.171
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.201.712.949
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.357.329.002
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		260.011.928.900
48	OTROS INGRESOS	83.772.861.672
58	OTROS GASTOS	3.376.785.713
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		340.408.004.859
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0
49	AJUSTE POR INFLACION	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		340.408.004.859


YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. 31.742-T

20175050274583

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2016 10.568.190.120.780

Variaciones patrimoniales durante el año 2017 -140.615.798.347

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2017 10.427.574.322.433

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.978.099.729.491	2.426.742.160.073	551.357.569.418
TOTAL INCREMENTOS			<u>551.357.569.418</u>
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	7.405.584.573.870	7.438.958.695.466	33.374.121.596
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	340.408.004.859	408.565.837.948	68.157.833.089
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	82.355.193.971	83.104.469.156	749.275.185
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	114.792.684.337	666.493.527.004	551.700.842.667
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-493.816.530.485	-455.825.235.257	37.991.295.228
TOTAL DISMINUCIONES			<u>691.973.367.765</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	150.666.390	150.666.390	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 31742-T

2017-5050274383