

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	1,029,634,869,024	CORRIENTE	57,945,981,832
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,537,702,278	24 CUENTAS POR PAGAR	20,785,566,809
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	721,902,944,228	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,660,440,970
13 CUENTAS POR COBRAR	113,839,141,976	29 OTROS PASIVOS	28,499,974,053
15 INVENTARIOS	7,986,358,383		
19 OTROS ACTIVOS	95,368,722,159		
NO CORRIENTE	9,976,226,420,691	NO CORRIENTE	84,117,025,225
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	17,957,081,847	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,630,981,213
13 CUENTAS POR COBRAR	61,979,942,004	27 PROVISIONES	64,464,878,572
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,666,605,385	29 OTROS PASIVOS	17,021,165,440
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,739,760,540,255		
19 OTROS ACTIVOS	28,862,251,200		
		TOTAL PASIVO	142,063,007,057
		3 PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	10,528,090,759,116
		31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	335,707,523,542
		TOTAL PATRIMONIO	10,863,798,282,658
TOTAL ACTIVO	11,005,861,289,715	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11,005,861,289,715
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	335,556,728,811	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,584,404,926,193
83 DEUDORAS DE CONTROL	41,650,779,934	93 ACREEDORAS DE CONTROL	109,034,194
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	377,207,508,745	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,584,513,960,387

YANETH ROCIO MANTILLA BARRON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.960

LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES **695,065,352,437**

41	INGRESOS FISCALES	9,722,691,789
44	TRANSFERENCIAS	169,727,024,881
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	515,615,635,767

GASTOS OPERACIONALES **593,898,115,839**

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	113,040,720,966
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	477,626,963,516
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	157,320,690
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,073,110,667

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL **101,167,236,598**

48	OTROS INGRESOS	276,124,914,352
58	OTROS GASTOS	41,584,627,408

EXCEDENTE (DÉFICIT) **335,707,523,542**

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO **335,707,523,542**



YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.960



LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nota 1. NATURALEZA JURÍDICA Y COMETIDO ESTATAL

El Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C.

Fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano del Distrito Capital.

Propósito Central

Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.

Objetivo retador

En el 2027 el IDU será la Entidad líder en Colombia en la planeación y desarrollo de infraestructura urbana, con credibilidad y reconocimiento en América Latina por su gestión para el desarrollo urbano de Bogotá D.C.

Nota 2. NORMATIVIDAD

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 1 de la Resolución 182 de mayo 19 de 2017, las notas a los Informes financieros y contables mensuales se presentaran cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan efecto material en la estructura financiera de la entidad.

Notas Específicas.

1. VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Durante el mes de septiembre de 2018, mediante escritura pública 1320 de 2018, el Instituto protocolizó la venta del predio ubicado en la calle 82 No. 10-69 de la ciudad de Bogotá, transfiriendo el dominio de la propiedad a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, por un valor de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$36.420.259.829).

El activo enajenado registraba a la fecha de la venta un valor en libros de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$32.727.500.000).

En desarrollo de esta operación se liquidó una utilidad en venta de activos de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$3.692.759.829), suma que impacto el estado de resultados con un ingreso por utilidad en venta de activos durante el mes de septiembre de 2018.

En el proceso de venta la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, realizó el descuento correspondiente a la Estampilla "UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS", por la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$401.391.155); el flujo neto de efectivo alcanzo la suma de TREINTA Y SEIS MIL DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$36.018.868.674).

2. Ajuste a la Provisión para Litigios y Demandas.

Durante el presente mes y, conforme a los procedimientos establecidos para reconocer los probables montos que se podrían generar, como consecuencia de los procesos que se adelantan en contra del Instituto, se ajustó la cuenta pasiva establecida para este propósito incrementando el valor en la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. (\$8.221.453.332), hecho que a su vez impactó el estado de resultados, con un mayor valor del gasto por este concepto.


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
Representante Legal
C.C. 63.440.960


LUZ NELLY REY BERNAL
Contador Público
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742 -T
