

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



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

1 ACTIVO	2 PASIVO																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">1,040,316,801,449</td> </tr> <tr> <td>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">58,453,270,884</td> </tr> <tr> <td>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</td> <td style="text-align: right;">743,709,430,902</td> </tr> <tr> <td>13 CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">97,080,609,825</td> </tr> <tr> <td>15 INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">7,233,528,329</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;">133,839,961,509</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">10,049,722,876,798</td> </tr> <tr> <td>12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS</td> <td style="text-align: right;">16,017,100,674</td> </tr> <tr> <td>13 CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">61,042,007,990</td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">128,261,939,952</td> </tr> <tr> <td>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;">9,816,754,484,789</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;">27,647,343,393</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;">11,090,039,678,247</td> </tr> </table>	CORRIENTE	1,040,316,801,449	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,453,270,884	12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	743,709,430,902	13 CUENTAS POR COBRAR	97,080,609,825	15 INVENTARIOS	7,233,528,329	19 OTROS ACTIVOS	133,839,961,509	 		NO CORRIENTE	10,049,722,876,798	12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,017,100,674	13 CUENTAS POR COBRAR	61,042,007,990	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,261,939,952	17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,816,754,484,789	19 OTROS ACTIVOS	27,647,343,393	 		TOTAL ACTIVO	11,090,039,678,247	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">65,916,088,598</td> </tr> <tr> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">26,196,444,776</td> </tr> <tr> <td>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td style="text-align: right;">9,166,808,869</td> </tr> <tr> <td>29 OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;">30,552,834,953</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">80,555,709,439</td> </tr> <tr> <td>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td style="text-align: right;">2,634,122,744</td> </tr> <tr> <td>27 PROVISIONES</td> <td style="text-align: right;">64,337,099,452</td> </tr> <tr> <td>29 OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;">13,584,487,243</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;">146,471,798,037</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;">10,530,604,628,587</td> </tr> <tr> <td>31 RESULTADOS DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">412,963,251,623</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">10,943,567,880,210</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">11,090,039,678,247</td> </tr> </table>	CORRIENTE	65,916,088,598	24 CUENTAS POR PAGAR	26,196,444,776	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,166,808,869	29 OTROS PASIVOS	30,552,834,953	 		NO CORRIENTE	80,555,709,439	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,634,122,744	27 PROVISIONES	64,337,099,452	29 OTROS PASIVOS	13,584,487,243	 		TOTAL PASIVO	146,471,798,037	 		3 PATRIMONIO		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	10,530,604,628,587	31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	412,963,251,623	 		TOTAL PATRIMONIO	10,943,567,880,210	 		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11,090,039,678,247
CORRIENTE	1,040,316,801,449																																																																				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,453,270,884																																																																				
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	743,709,430,902																																																																				
13 CUENTAS POR COBRAR	97,080,609,825																																																																				
15 INVENTARIOS	7,233,528,329																																																																				
19 OTROS ACTIVOS	133,839,961,509																																																																				
NO CORRIENTE	10,049,722,876,798																																																																				
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,017,100,674																																																																				
13 CUENTAS POR COBRAR	61,042,007,990																																																																				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,261,939,952																																																																				
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,816,754,484,789																																																																				
19 OTROS ACTIVOS	27,647,343,393																																																																				
TOTAL ACTIVO	11,090,039,678,247																																																																				
CORRIENTE	65,916,088,598																																																																				
24 CUENTAS POR PAGAR	26,196,444,776																																																																				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,166,808,869																																																																				
29 OTROS PASIVOS	30,552,834,953																																																																				
NO CORRIENTE	80,555,709,439																																																																				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,634,122,744																																																																				
27 PROVISIONES	64,337,099,452																																																																				
29 OTROS PASIVOS	13,584,487,243																																																																				
TOTAL PASIVO	146,471,798,037																																																																				
3 PATRIMONIO																																																																					
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	10,530,604,628,587																																																																				
31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	412,963,251,623																																																																				
TOTAL PATRIMONIO	10,943,567,880,210																																																																				
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	11,090,039,678,247																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>81 ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">337,269,732,762</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">41,252,838,672</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">378,522,571,434</td> </tr> </table>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	337,269,732,762	83 DEUDORAS DE CONTROL	41,252,838,672	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	378,522,571,434	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>91 PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">1,565,253,563,480</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">191,734,935</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">1,565,445,298,415</td> </tr> </table>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,565,253,563,480	93 ACREEDORAS DE CONTROL	191,734,935	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,565,445,298,415																																																				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0																																																																				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	337,269,732,762																																																																				
83 DEUDORAS DE CONTROL	41,252,838,672																																																																				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	378,522,571,434																																																																				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0																																																																				
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,565,253,563,480																																																																				
93 ACREEDORAS DE CONTROL	191,734,935																																																																				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,565,445,298,415																																																																				

[Handwritten Signature]
 YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 63.440.960

[Handwritten Signature]
 LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 40.379.340
 T.P. 31.742-T

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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

INGRESOS OPERACIONALES	912,533,471,398
41 INGRESOS FISCALES	11,186,170,589
44 TRANSFERENCIAS	239,159,067,082
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	662,188,233,727
GASTOS OPERACIONALES	727,219,677,371
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	143,078,703,735
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	581,067,862,969
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,073,110,667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	185,313,794,027
48 OTROS INGRESOS	284,874,993,938
58 OTROS GASTOS	57,225,536,342
EXCEDENTE (DÉFICIT)	412,963,251,623
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	412,963,251,623


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.960


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



