

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2019-2018
 (Cifras en Pesos)



		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>998,201,415,864</u>	<u>1,018,537,392,209</u>		CORRIENTE	<u>49,241,320,728</u>	<u>60,909,166,091</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54,877,623,099	72,711,998,761	24	CUENTAS POR PAGAR	19,888,517,327	22,305,487,495
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	735,233,400,001	710,302,236,288	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,597,049,579	6,972,101,548
13	CUENTAS POR COBRAR	10,874,709,298	153,408,216,490	29	OTROS PASIVOS	21,755,753,822	31,631,577,048
15	INVENTARIOS	7,412,881,715	5,665,657,956		NO CORRIENTE	<u>87,426,819,652</u>	<u>296,065,554,475</u>
19	OTROS ACTIVOS	189,802,801,751	76,449,282,714		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,803,315,677
	NO CORRIENTE	<u>10,336,820,542,528</u>	<u>9,848,489,193,213</u>	27	PROVISIONES	60,862,575,892	282,602,111,641
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,862,146,298	19,095,942,424	29	OTROS PASIVOS	23,760,928,083	10,758,806,018
13	CUENTAS POR COBRAR	144,332,623,937	58,488,877,169		TOTAL PASIVO	<u>136,668,140,380</u>	<u>356,974,720,566</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,987,182,725	158,432,336,495	3	PATRIMONIO		
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,016,095,942,180	9,583,213,911,963	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,199,348,848,253	10,528,062,649,251
19	OTROS ACTIVOS	29,542,647,388	29,258,125,162	31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-995,030,241	-18,010,784,395
	TOTAL ACTIVO	<u>11,335,021,958,392</u>	<u>10,867,026,585,422</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>11,198,353,818,012</u>	<u>10,510,051,864,856</u>
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>11,335,021,958,392</u>	<u>10,867,026,585,422</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,240,755,729,392	355,889,507,110	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,594,926,218,111	1,393,206,606,725
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,730,568,101	44,386,905,350	93	ACREEDORAS DE CONTROL	227,557,711	194,092,681
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,267,486,297,493	400,276,412,460	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,595,153,775,822	1,393,400,699,406

(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)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 ENERO A 31 DE ENERO DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	12,914,290,392	35,924,077,174
41 INGRESOS FISCALES	1,282,399,661	910,176,866
44 TRANSFERENCIAS	2,703,732,043	2,966,020,657
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,928,158,688	32,047,879,651
GASTOS OPERACIONALES	17,299,310,083	57,129,410,238
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,539,961,117	4,229,378,161
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,759,348,966	52,900,032,077
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4,385,019,691	-21,205,333,064
48 OTROS INGRESOS	3,547,061,911	4,302,401,538
58 OTROS GASTOS	157,072,461	1,107,852,869
EXCEDENTE (DÉFICIT)	-995,030,241	-18,010,784,395
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-995,030,241	-18,010,784,395

[Handwritten Signature]
YANETH ROZIO 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]

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019-2018**

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 de la 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. NOTAS ESPECÍFICAS

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

1. Otros activos

Presenta un incremento significativo, como consecuencia de los anticipos entregados en desarrollo del proceso de adquisición predial, comparativamente de una vigencia a otra de \$68.771.073.502 a \$179.734.829.552, correspondiente a anticipos entregados principalmente en la adquisición de predios de la Avenida Tintal, Avenida Bosa y Avenida Alsacia.

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2019-2018**

2. Pasivo - provisiones para litigios y demandas

La variación en el saldo de esta partida por valor de \$221.739.535.749, corresponde principalmente al cambio en la valoración de algunos procesos administrativos, de probables a posibles; disminuyendo de esta forma la provisión que se constituye para atender los eventuales fallos en contra del Instituto, destacándose el proceso de reparación directa 2005-02127, por valor de \$77.856.580.858, a nombre de la Orden de Agustinos Recoletos.

3. Ingresos operacionales

Para la presente vigencia, se observa una disminución en operaciones interinstitucionales, en la suma causada por concepto de transferencias para inversión por valor de \$22.770.035.633, por cuanto en 2018 se reconocieron ajustes sobre la misma, principalmente de saldos en la Cuenta Única Distrital.

4. Gastos operacionales

La variación en deterioro, depreciaciones y amortizaciones, obedece al aumento de la vida útil de los bienes de uso público, respecto de los cuales se realizó una nueva estimación, generando un menor gasto por este concepto en enero de 2019.

5. Resultado del ejercicio

Producto de la variación explicada en el numeral anterior y de acuerdo con el impacto significativo en el Estado de Resultados, se genera una disminución en la pérdida que se refleja en enero de 2019, frente a la determinada en enero de 2018.

6. Activos contingentes (cuentas de orden deudoras)

Esta partida, que refiere los derechos contingentes de la entidad, presentó un aumento como consecuencia del registro de la asignación por valorización, correspondiente a lo ordenado en el Acuerdo 724 de 2018, aprobado por el Concejo de Bogotá D.C., por valor de \$906.579.000.000.



YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN
Representante Legal
C.C. 63.440.960



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

