

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



1 ACTIVO	2019	2018	2 PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	<u>1,195,405,915,556</u>	<u>964,813,595,446</u>	CORRIENTE	<u>91,014,218,960</u>	<u>80,110,021,787</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,521,183,472	75,857,301,781	24 CUENTAS POR PAGAR	29,143,269,941	29,155,543,528
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	730,676,417,546	713,945,530,145	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,428,884,312	6,663,280,229
13 CUENTAS POR COBRAR	169,620,209,063	133,805,200,158	29 OTROS PASIVOS	54,442,064,707	44,291,198,030
15 INVENTARIOS	7,514,954,294	5,544,969,728			
19 OTROS ACTIVOS	210,073,151,181	35,660,593,634			
NO CORRIENTE	<u>10,506,213,885,004</u>	<u>9,933,816,799,897</u>	NO CORRIENTE	<u>90,265,843,597</u>	<u>72,416,810,330</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,862,146,298	19,370,354,040	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,827,920,131	2,719,669,025
13 CUENTAS POR COBRAR	140,768,671,740	47,562,052,041	27 PROVISIONES	66,518,586,259	58,917,320,709
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	130,119,758,467	160,038,249,971	29 OTROS PASIVOS	20,919,337,207	10,779,820,596
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,184,443,671,062	9,641,712,645,027			
19 OTROS ACTIVOS	34,019,637,437	65,133,498,818			
TOTAL ACTIVO	<u>11,701,619,800,560</u>	<u>10,898,630,395,343</u>	TOTAL PASIVO	<u>181,280,062,557</u>	<u>152,526,832,117</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,316,549	10,527,906,452,035
			31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	343,745,421,454	218,197,111,191
			TOTAL PATRIMONIO	<u>11,520,339,738,003</u>	<u>10,746,103,563,226</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>11,701,619,800,560</u>	<u>10,898,630,395,343</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	1,076,516,023,203	336,979,968,713	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,523,147,551,414	1,548,861,139,689
83 DEUDORAS DE CONTROL	26,472,326,840	40,138,954,841	93 ACREEDORAS DE CONTROL	264,025,842	229,682,961
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,102,988,350,043	377,118,923,554	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,523,411,577,256	1,549,090,822,650

[Handwritten Signature]
 YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 63.440.960
[Handwritten: copia 2]

[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 MARZO DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>410,563,511,956</u>	<u>198,962,388,870</u>
41 INGRESOS FISCALES	169,936,599,952	4,632,430,363
44 TRANSFERENCIAS	106,638,517,047	19,091,536,362
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	133,988,394,957	175,238,422,145
GASTOS OPERACIONALES	<u>79,718,817,708</u>	<u>185,450,940,594</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	32,746,776,292	27,782,748,942
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	46,972,041,416	157,668,191,652
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>330,844,694,248</u>	<u>13,511,448,276</u>
48 OTROS INGRESOS	13,261,004,774	237,328,532,546
58 OTROS GASTOS	360,277,568	32,642,869,631
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>343,745,421,454</u>	<u>218,197,111,191</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>343,745,421,454</u>	<u>218,197,111,191</u>

[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



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE MARZO 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. Cuentas por cobrar

En las cuentas por cobrar se evidencia una variación de \$129.021.628.604, representadas principalmente por las cuentas por cobrar registradas, como resultado de la entrada en vigencia del Acuerdo de Valorización 724 de 2018, el cual fue aprobado por el Concejo de Bogotá D.C.

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

2. 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 \$37.391.519.712 a \$196.349.540.025, correspondiente a anticipos entregados principalmente en la adquisición de predios de la Avenida Tintal, Avenida Bosa y Avenida Alsacia.

3. Ingresos operacionales

En el análisis comparativo respecto al mes de marzo de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$165.304.169.589, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.

4. Gastos operacionales

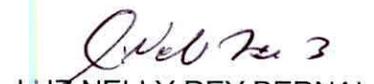
La variación en deterioro, depreciaciones y amortizaciones, obedece al aumento de la vida útil de los bienes de uso público, respecto de los cuales se realizó una nueva estimación, generando un menor gasto por este concepto, comparativamente con el mismo periodo de la vigencia anterior.

5. Activos contingentes (cuentas de orden deudoras)

Esta partida, que refiere los derechos contingentes de la entidad, presento 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 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

