


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2019-2018
 (Cifras en Pesos)



	2019		2018			2019		2018	
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE		<u>1,009,551,191,666</u>		<u>1,018,819,799,871</u>	CORRIENTE		<u>53,143,640,670</u>		<u>61,613,958,382</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		73,668,455,556		61,401,346,213	24 CUENTAS POR PAGAR		25,002,220,596		24,631,694,106
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		720,423,235,804		720,165,515,783	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,385,666,252		5,701,716,419
13 CUENTAS POR COBRAR		8,183,986,354		164,134,627,688	29 OTROS PASIVOS		21,755,753,822		31,280,547,857
15 INVENTARIOS		7,513,394,715		5,544,969,728					
19 OTROS ACTIVOS		199,762,119,237		67,573,340,459					
NO CORRIENTE		<u>10,429,692,420,588</u>		<u>9,851,954,068,422</u>	NO CORRIENTE		<u>99,820,324,625</u>		<u>296,043,014,252</u>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS		16,862,146,298		19,095,942,424	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,801,328,382		2,702,098,116
13 CUENTAS POR COBRAR		143,925,906,245		47,767,165,985	27 PROVISIONES		60,862,575,892		282,602,111,641
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		130,383,967,427		159,389,851,135	29 OTROS PASIVOS		36,156,420,351		10,738,804,495
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES		10,105,880,143,835		9,598,980,242,273					
19 OTROS ACTIVOS		32,640,256,783		26,720,866,605					
					TOTAL PASIVO		<u>152,963,965,295</u>		<u>357,656,972,634</u>
					3 PATRIMONIO				
					31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		11,199,348,848,253		10,527,906,452,035
					31 RESULTADOS DEL EJERCICIO		86,930,798,706		-14,789,556,376
					TOTAL PATRIMONIO		<u>11,286,279,646,959</u>		<u>10,513,116,895,659</u>
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>11,439,243,612,254</u>		<u>10,870,773,868,293</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		1,240,842,276,761		353,739,617,917	91 Pasivos Contingentes		1,564,013,360,174		1,390,119,723,432
83 Deudoras de Control		26,611,315,509		41,387,494,322	93 Acreedoras de Control		238,454,842		202,239,231
89 Deudoras por Contra (CR)		1,267,453,592,270		395,127,112,239	99 Acreedoras por Contra (DB)		1,564,251,815,016		1,390,321,962,663


YANETH ROCÍO 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
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



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

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>122,000,873,283</u>	<u>96,524,088,969</u>
41 INGRESOS FISCALES	1,684,076,084	3,018,497,353
44 TRANSFERENCIAS	58,533,642,526	9,123,507,606
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61,783,154,673	84,382,084,010
GASTOS OPERACIONALES	<u>41,581,224,121</u>	<u>117,973,226,160</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16,027,430,900	12,663,752,613
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25,553,793,221	105,309,473,547
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>80,419,649,162</u>	<u>-21,449,137,191</u>
48 OTROS INGRESOS	6,784,946,007	8,509,533,480
58 OTROS GASTOS	273,796,463	1,849,952,665
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>86,930,798,706</u>	<u>-14,789,556,376</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>86,930,798,706</u>	<u>-14,789,556,376</u>

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

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

[Handwritten notes and signatures]
 4/2/19
 [Signature]

[Handwritten signature]
 [Signature]

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 28 DE FEBRERO 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 \$52.436.826.416 a \$190.042.976.602, 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 28 DE FEBRERO 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 el mes de febrero de la presente vigencia, se observa un incremento en operaciones interinstitucionales, por concepto de transferencias en el traslado de bienes de uso público de Transmilenio, en desarrollo del convenio 020 de 2001.

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. Resultado del ejercicio

En el mes de febrero de 2019, el estado de resultados presenta excedente del ejercicio, producto de la variación explicada en los dos numerales anteriores y de acuerdo con el impacto favorable en el Estado de Resultados, al incrementar los ingresos operacionales y reducir los gastos operacionales, mencionados.

6. 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



2

SGC 2019J070080403