

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2019-2018**  
 (Cifras en Pesos)



		2019	2018			2019	2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1,631,480,976,060</u>	<u>961,797,021,230</u>			<b>CORRIENTE</b>	<u>81,767,849,037</u>	<u>75,929,854,085</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63,557,185,726	69,605,440,948	24	CUENTAS POR PAGAR	26,745,519,310	25,914,521,012	
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	753,650,295,563	718,228,491,277	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,440,300,006	7,564,979,871	
13	CUENTAS POR COBRAR	597,946,533,306	133,209,002,027	29	OTROS PASIVOS	46,582,029,721	42,450,353,202	
15	INVENTARIOS	7,514,958,326	6,765,747,228		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>86,741,661,827</u>	<u>72,334,703,136</u>	
19	OTROS ACTIVOS	208,812,003,139	33,988,339,750					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10,519,359,820,291</u>	<u>9,925,042,067,460</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,838,204,235	2,708,486,059	
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,603,692,719	19,370,354,040	27	PROVISIONES	66,518,586,259	58,847,940,572	
13	CUENTAS POR COBRAR	56,527,409,078	47,300,354,579	29	OTROS PASIVOS	17,384,871,333	10,778,276,505	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,880,527,947	159,905,657,081		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>168,509,510,864</u>	<u>148,264,557,221</u>	
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,282,437,572,359	9,635,154,872,064	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
19	OTROS ACTIVOS	33,910,618,188	63,310,829,696	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,523,143,020,535	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>12,150,840,796,351</u>	<u>10,886,839,088,690</u>	31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	805,736,964,906	215,431,510,934	
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>11,982,331,285,487</u>	<u>10,738,574,531,469</u>	
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>12,150,840,796,351</u>	<u>10,886,839,088,690</u>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	704,770,112,976	338,868,151,696	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,591,325,916,975	1,605,823,656,273	
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,088,766,022	44,387,519,299	93	ACREEDORAS DE CONTROL	270,306,938	36,843,797	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	733,858,878,998	383,275,670,995	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,591,596,223,913	1,605,860,500,070	

*[Signature]*  
**YANETH ROCIO MANTILLA BARON**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 63.448.960

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO DE 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019-2018**  
**(Cifras en Pesos)**



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

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>895,036,075,760</u>	<u>261,211,520,644</u>
41 INGRESOS FISCALES	539,337,093,220	5,707,464,777
44 TRANSFERENCIAS	155,518,540,993	35,695,431,158
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200,180,441,547	219,808,624,709
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>105,978,239,363</u>	<u>254,503,885,972</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	45,942,882,996	41,666,537,272
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60,035,356,367	209,764,238,033
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3,073,110,667
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>789,057,836,397</u>	<u>6,707,634,672</u>
48 OTROS INGRESOS	17,214,662,651	242,772,046,040
58 OTROS GASTOS	535,534,142	34,048,169,778
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<u>805,736,964,906</u>	<u>215,431,510,934</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>805,736,964,906</u>	<u>215,431,510,934</u>

*[Handwritten Signature]*  
 YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 63.448.960

*[Handwritten Signature]*  
 LUZ NELLY REY BERNAL  
 CONTADOR PÚBLICO  
 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 30 DE ABRIL 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 \$473.964.585.778, 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 30 DE ABRIL 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 \$37.653.163.199 a \$198.374.466.735, correspondiente a anticipos entregados principalmente en la adquisición de predios de la Avenida Tintal, Avenida Bosa y Avenida Alsacia, y para el tramo de la troncal calle 13.

**3. Ingresos Recibidos por anticipado**

Con corte a abril de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$20.996.176.484, el cual refleja un incremento neto de \$15.254.311.733, comparativamente con el saldo de \$5.741.864.750, correspondiente a abril de 2018; representado principalmente en el recaudo por concepto de valorización del Acuerdo 724 de 2018.

**4. Ingresos operacionales**

En el análisis comparativo respecto al mes de abril de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$533.629.628.443, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.

**5. 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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019-2018**

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 ROCÍO MANTILLA BARÓN  
Representante Legal  
C.C./63.440.960

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*



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