

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



		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1,529,666,479,322</u>	<u>989,733,996,571</u>		CORRIENTE	<u>80,226,481,906</u>	<u>73,470,664,168</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,851,706,386	63,032,493,087	24	CUENTAS POR PAGAR	26,269,943,076	24,647,168,942
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	751,594,886,424	722,962,623,039	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,021,868,955	7,934,979,736
13	CUENTAS POR COBRAR	513,633,342,310	132,791,911,761	29	OTROS PASIVOS	44,934,669,875	40,888,515,490
15	INVENTARIOS	7,514,958,326	6,710,002,786		NO CORRIENTE	<u>89,495,929,422</u>	<u>72,319,433,808</u>
19	OTROS ACTIVOS	192,071,585,876	64,236,965,898		12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,603,692,719
	NO CORRIENTE	<u>10,700,099,155,897</u>	<u>9,913,501,505,542</u>	13	CUENTAS POR COBRAR	141,565,831,165	46,955,014,336
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	16,603,692,719	18,391,995,429	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,842,027,017	160,456,179,054
13	CUENTAS POR COBRAR	141,565,831,165	46,955,014,336	17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,378,730,083,032	9,658,704,141,965
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,842,027,017	160,456,179,054	19	OTROS ACTIVOS	33,357,521,964	28,994,174,758
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,378,730,083,032	9,658,704,141,965		TOTAL PASIVO	<u>169,722,411,328</u>	<u>145,790,097,976</u>
19	OTROS ACTIVOS	33,357,521,964	28,994,174,758		3	PATRIMONIO	
	TOTAL ACTIVO	<u>12,229,765,635,219</u>	<u>10,903,235,502,113</u>	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,523,141,525,505
				31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	883,448,903,310	234,303,878,632
					TOTAL PATRIMONIO	<u>12,060,043,223,891</u>	<u>10,757,445,404,137</u>
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>12,229,765,635,219</u>	<u>10,903,235,502,113</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	695,390,848,888	338,060,751,074	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,592,238,587,780	1,578,860,580,369
83	DEUDORAS DE CONTROL	32,766,310,560	44,783,990,135	93	ACREEDORAS DE CONTROL	93,213,130	60,180,990
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	728,157,159,448	382,844,741,209	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,592,331,800,910	1,578,920,761,359

YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 63.440.960

JUAN GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 19.456.681
 T.P. 34.919-T

5490.20195050162933

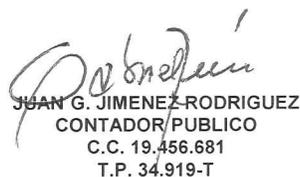
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



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

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>997,544,349,510</u>	<u>342,356,220,611</u>
41 INGRESOS FISCALES	548,416,294,417	6,018,570,970
44 TRANSFERENCIAS	188,134,563,011	47,134,857,916
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	260,993,492,082	289,202,791,725
GASTOS OPERACIONALES	<u>134,552,959,519</u>	<u>320,830,237,815</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	60,301,545,054	55,513,698,825
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	72,826,467,022	262,243,428,323
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>862,991,389,991</u>	<u>21,525,982,796</u>
48 OTROS INGRESOS	21,121,474,611	246,874,575,320
58 OTROS GASTOS	663,961,292	34,096,679,484
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>883,448,903,310</u>	<u>234,303,878,632</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>883,448,903,310</u></u>	<u><u>234,303,878,632</u></u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.960


JUAN G. JIMENEZ-RODRIGUEZ
CONTADOR/PUBLICO
C.C. 19.456.681
T.P. 34.919-T

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE MAYO 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 \$475.452.247.378, 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.

op 1
SHE 2019/ND/0162933



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE MAYO 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 \$34.391.150.300 a \$184.134.221.701, 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 mayo de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$23.178.916.053, el cual refleja un incremento neto de \$17.419.660.204, comparativamente con el saldo de \$5.759.255.848, correspondiente a mayo 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 mayo de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$542.397.723.446, 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.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 31 DE MAYO 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 ROCIO MANTILLA BARON
Representante Legal
C.C. 63.440.960

Yaneth

JUAN G. JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Contador Público
C.C. 19.456.681
T.P. 34.919 -T

3

SG9C 2019 5050162933