

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



1 ACTIVO	2019	2018	2 PASIVO	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,554,401,597,001</b>	<b>966,863,018,805</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>77,992,418,740</b>	<b>72,186,785,338</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,764,078,453	58,497,061,339	24 CUENTAS POR PAGAR	27,270,592,916	26,167,303,426
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	756,500,305,659	726,090,045,355	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,317,103,012	6,730,351,622
13 CUENTAS POR COBRAR	594,972,230,204	110,509,299,293	29 OTROS PASIVOS	43,404,722,812	39,289,130,290
15 INVENTARIOS	7,514,958,326	6,767,154,720			
19 OTROS ACTIVOS	136,650,024,359	64,999,458,098			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,741,624,257,844</b>	<b>9,953,719,806,087</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>88,831,095,002</b>	<b>76,098,887,917</b>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	17,184,513,167	17,957,340,754	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,681,176,054	2,678,938,366
13 CUENTAS POR COBRAR	58,250,350,725	65,672,702,894	27 PROVISIONES	66,784,831,216	62,619,645,433
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,575,135,142	160,694,144,938	29 OTROS PASIVOS	19,365,087,732	10,800,304,118
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,503,949,952,777	9,679,656,073,984			
19 OTROS ACTIVOS	32,664,306,033	29,739,543,517			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>166,823,513,742</b>	<b>148,285,673,255</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,523,138,350,660
			31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	952,608,020,522	249,158,800,977
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,129,202,341,103</b>	<b>10,772,297,151,637</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,296,025,854,845</b>	<b>10,920,582,824,892</b>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>12,296,025,854,845</b>	<b>10,920,582,824,892</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	690,058,697,173	338,296,343,873	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,547,515,932,883	1,560,567,490,149
83 DEUDORAS DE CONTROL	32,060,734,215	45,168,933,493	93 ACREEDORAS DE CONTROL	117,554,036	69,487,843
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	722,119,431,388	383,465,277,366	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,547,633,486,919	1,560,636,977,992

YANETH ROCIO MANTIOLA BARON  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 65.440.960

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 30 DE JUNIO DE 2019-2018**  
**(Cifras en Pesos)**



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

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1,091,350,019,498</u>	<u>428,010,090,342</u>
41 INGRESOS FISCALES	553,072,997,630	6,217,629,737
44 TRANSFERENCIAS	212,608,166,057	73,895,143,577
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	325,668,855,811	347,897,317,028
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>166,508,443,537</u>	<u>393,107,141,799</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	75,760,959,042	72,263,087,737
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	89,322,537,052	317,770,943,395
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>924,841,575,961</u>	<u>34,902,948,543</u>
48 OTROS INGRESOS	28,909,001,148	251,095,169,935
58 OTROS GASTOS	1,142,556,587	36,839,317,501
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<u>952,608,020,522</u>	<u>249,158,800,977</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>952,608,020,522</u>	<u>249,158,800,977</u>

*Yaneth Rocio Mantilla Barón*  
 YANETH ROCIO MANTILLA BARON  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 63.440.960

*Luzy Nelly Rey Bernal*  
 LUZ NELLY REY BERNAL  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C. 40.379.340  
 T.P. 31.742-T

*Barón*

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
CON CORTE A 30 DE JUNIO 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 \$477.040.578.742, 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.

*1*  
*Gidney*

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
CON CORTE A 30 DE JUNIO 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 \$37.455.562.357 a \$130.209.236.459, 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 junio de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$24.584.030.932, el cual refleja un incremento neto de \$18.722.158.271, comparativamente con el saldo de \$5.861.872.661, correspondiente a junio 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 junio de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$546.855.367.893, 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

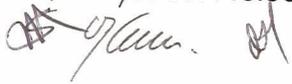
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2019-2018**

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



*copio 2*



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

3 *Calderon*