



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO

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

	2019	2018	2019	2018
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	1,536,768,248,300	966,740,623,338	CORRIENTE	58,762,758,227
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,493,009,369	48,416,475,176	24 CUENTAS POR PAGAR	20,434,588,112
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	763,673,753,516	729,193,393,034	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,952,136,985
13 CUENTAS POR COBRAR	590,222,105,331	112,070,917,942	29 OTROS PASIVOS	31,376,033,130
15 INVENTARIOS	7,514,958,326	6,762,847,920		
19 OTROS ACTIVOS	118,864,421,758	70,296,989,266	NO CORRIENTE	82,040,768,908
NO CORRIENTE	10,829,663,753,240	9,951,687,320,223		
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	19,160,215,785	17,957,340,754	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,668,596,530
13 CUENTAS POR COBRAR	57,096,215,704	63,317,703,788	27 PROVISIONES	62,506,517,913
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,208,609,325	160,811,838,219	29 OTROS PASIVOS	16,865,654,465
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,590,893,268,518	9,679,883,185,754		
19 OTROS ACTIVOS	33,305,443,908	29,717,251,708	TOTAL PASIVO	140,803,527,135
TOTAL ACTIVO	12,366,432,001,540	10,918,427,943,561	3 PATRIMONIO	
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	10,523,142,210,460
			31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	254,482,205,966
			TOTAL PATRIMONIO	10,777,624,416,426
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	10,918,427,943,561

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	689,679,749,255	338,649,319,807
83 DEUDORAS DE CONTROL	30,810,089,737	42,670,004,557
89 DEUDORAS POR CONTRA (OR)	720,489,838,992	381,319,324,364
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,531,630,226,647	1,577,214,281,040
93 ACREEDORAS DE CONTROL	127,407,913	78,104,488
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,531,757,634,560	1,577,292,385,528

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

[Signature]
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 31 DE JULIO DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



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

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,198,111,248,533</u>	<u>494,889,237,526</u>
41 INGRESOS FISCALES	554,574,595,872	7,302,805,289
44 TRANSFERENCIAS	247,124,537,663	87,728,799,353
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	396,412,114,998	399,857,632,884
GASTOS OPERACIONALES	<u>212,757,229,905</u>	<u>457,904,326,823</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	90,154,564,451	86,150,557,852
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102,204,390,511	368,680,658,304
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,973,327,500	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110.667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>985,354,018,628</u>	<u>36,984,910,703</u>
48 OTROS INGRESOS	37,209,044,032	256,585,913,289
58 OTROS GASTOS	1,484,623,764	39,088,618,026
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>1,021,078,438,896</u>	<u>254,482,205,966</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1,021,078,438,896</u>	<u>254,482,205,966</u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 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 NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS CON CORTE A 31 DE JULIO 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 cuentas por cobrar se evidencia una variación de \$471.929.699.305, 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 JULIO DE 2019-2018**

2. Bienes de uso público

Los bienes de uso público presentan un saldo de 10.590.893.268.518, el cual refleja un incremento de \$911.010.082.764, comparativamente con el saldo de \$9.679.883.185.754, correspondiente a julio de 2018, la variación principalmente obedece a la vías que están puestas al servicio de la comunidad, algunas de ellas son Avenida San Antonio, Avenida Bosa Tintal y un tramo de la Avenida Ciudad de Cali, entre otras; igualmente se encuentran algunas obras en proceso de estudios y diseños y la ejecución de las obras de las troncales de Transmilenio.

3. 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 \$43.458.337.964 a \$113.806.002.583, 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.

4. Ingresos Recibidos por anticipado

Con corte a julio de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$28.249.333.494, el cual refleja un incremento neto de \$22.356.269.406, comparativamente con el saldo de \$5.893.064.088, correspondiente a julio de 2018; representado principalmente en el recaudo por concepto de valorización del Acuerdo 724 de 2018.

5. Ingresos operacionales

En el análisis comparativo respecto al mes de julio de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$547.271.790.583, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.



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 JULIO DE 2019-2018**

6. 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.

7. 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