

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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>1,585,074,381,390</u>	<u>976,112,418,893</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>77,860,755,161</u>	<u>57,863,477,839</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,182,007,939	45,592,489,252	24	CUENTAS POR PAGAR	24,397,389,073	19,958,554,942
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	764,499,396,012	730,243,102,438	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,979,165,597	7,833,693,716
13	CUENTAS POR COBRAR	621,900,267,308	111,948,870,800	29	OTROS PASIVOS	45,484,200,491	30,071,229,181
15	INVENTARIOS	7,514,958,326	7,218,031,285		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>109,660,155,110</u>	<u>80,815,054,868</u>
19	OTROS ACTIVOS	104,977,751,805	81,109,925,118		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,713,958,389
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>10,904,855,600,203</u>	<u>9,962,855,185,844</u>	27	PROVISIONES	66,417,173,781	61,686,845,708
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	19,160,215,785	17,957,081,847	29	OTROS PASIVOS	40,529,022,940	16,498,102,590
13	CUENTAS POR COBRAR	57,266,704,618	62,511,368,149		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>187,520,910,271</u>	<u>138,678,532,707</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,979,375,365	160,601,703,105	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,666,798,292,304	9,692,080,782,528	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,528,090,759,116
19	OTROS ACTIVOS	32,651,012,131	29,704,250,215	31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,125,814,750,741	272,198,312,914
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>12,489,929,981,593</u>	<u>10,938,967,604,737</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>12,302,409,071,322</u>	<u>10,800,289,072,030</u>
					<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>12,489,929,981,593</u>	<u>10,938,967,604,737</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	646,522,356,597	337,354,175,544	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,508,054,401,647	1,549,427,535,359
83	DEUDORAS DE CONTROL	30,293,835,188	44,454,794,034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,070,357,202	108,420,020
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	676,816,191,785	381,808,969,578	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,509,124,758,849	1,549,535,955,379

*Yaneth Rocío Mantilla Barón*  
 YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 63.440.960

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

599C 2019050319283

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



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

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>1,327,892,684,715</b></u>	<u><b>573,982,833,769</b></u>
41 INGRESOS FISCALES	597,108,793,036	9,130,455,130
44 TRANSFERENCIAS	268,759,677,833	105,865,199,370
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	462,024,213,846	458,987,179,269
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>241,389,116,670</b></u>	<u><b>522,185,223,300</b></u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	105,820,856,219	99,645,795,822
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	115,169,985,508	419,308,996,121
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,973,327,500	157,320,690
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>1,086,503,568,045</b></u>	<u><b>51,797,610,469</b></u>
48 OTROS INGRESOS	40,968,536,355	260,757,968,066
58 OTROS GASTOS	1,657,353,659	40,357,265,621
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<u><b>1,125,814,750,741</b></u>	<u><b>272,198,312,914</b></u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>1,125,814,750,741</b></u></u>	<u><u><b>272,198,312,914</b></u></u>

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

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

*[Handwritten Signature]*  
 S490 20191010319283



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
CON CORTE A 31 DE AGOSTO 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 \$504.706.732.977, 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 AGOSTO DE 2019-2018**

2. Bienes de uso publico

Los bienes de uso público presentan un saldo de \$10.666.798.292.304, el cual refleja un incremento de \$974.717.509.776, comparativamente con el saldo de \$9.692.080.782.528, correspondiente a agosto 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, la ejecución de las obras de las troncales de Transmilenio y la adquisición predial necesaria para la ejecución de la Avenida Alsacia, la Troncal calle 13 y las Avenidas Tintal y Bosa.

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 \$55.668.819.690 a \$101.078.673.918, 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 agosto de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$26.663.508.611, el cual refleja un incremento neto de \$21.509.962.688, comparativamente con el saldo de \$5.153.545.923, correspondiente a agosto 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 agosto de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$587.978.337.906,

2  
Caballero



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 AGOSTO DE 2019-2018**

principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 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

30/08/19  
3