



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



	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,534,956,394,697</u>	<u>695,065,352,437</u>
41 INGRESOS FISCALES	652,579,388,139	9,722,691,789
44 TRANSFERENCIAS	297,554,870,690	169,727,024,881
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	584,822,135,868	515,615,635,767
GASTOS OPERACIONALES	<u>272,817,347,120</u>	<u>593,898,115,839</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	121,014,651,674	113,040,720,966
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,404,420,503	477,626,963,516
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,973,327,500	157,320,690
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1,262,139,047,577</u>	<u>101,167,236,598</u>
48 OTROS INGRESOS	46,975,347,535	276,124,914,352
58 OTROS GASTOS	1,697,171,140	41,584,627,408
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>1,307,417,223,972</u>	<u>335,707,523,542</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1,307,417,223,972</u>	<u>335,707,523,542</u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.860


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742-T

Jan. MEMORANDO 566C 2019.5050375343.

lnh

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



1 ACTIVO		2019	2018	2 PASIVO		2019	2018
CORRIENTE		1,691,474,373,318	1,029,634,869,024	CORRIENTE		101,869,612,044	57,945,981,832
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73,511,086,497	90,537,702,278	24	CUENTAS POR PAGAR	30,149,376,890	20,785,566,809
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	788,668,551,767	721,902,944,228	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,416,093,882	8,660,440,970
13	CUENTAS POR COBRAR	639,930,711,260	113,839,141,976	29	OTROS PASIVOS	63,304,141,272	28,499,974,053
15	INVENTARIOS	7,670,148,326	7,986,356,383	NO CORRIENTE		90,303,695,878	84,117,025,225
19	OTROS ACTIVOS	162,693,875,468	95,368,722,159	TOTAL PASIVO		192,173,307,922	142,063,007,057
NO CORRIENTE		10,984,710,479,157	9,976,226,420,691	3 PATRIMONIO			
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	19,160,253,693	17,957,081,847	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,528,090,759,116
13	CUENTAS POR COBRAR	59,799,810,518	61,979,942,004	31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,307,417,223,972	335,707,523,542
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,722,452,861	127,666,605,385	TOTAL PATRIMONIO		12,484,011,544,553	10,863,798,282,658
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,738,172,708,367	9,739,760,540,255	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		12,676,184,852,475	11,005,861,289,715
19	OTROS ACTIVOS	38,856,253,718	28,862,251,200	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
TOTAL ACTIVO		12,676,184,852,475	11,005,861,289,715	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,877,313,965,693	1,584,404,926,193
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,100,513,900	109,034,194
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,878,414,479,593	1,584,513,960,387
				TOTAL PASIVO+ ORDEN ACREEDORAS		0	0
				81 ACTIVOS CONTINGENTES		594,659,644,963	335,536,728,811
				83 DEUDORAS DE CONTROL		29,314,980,181	41,650,779,934
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		623,974,625,144	377,207,508,745

YANETH ROCIO MANTILLA BARRON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 63.440.960

LIZNELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742.1

5666-201950303763 AB

oper.

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$542.911.437.798, 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.

M 07



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

2. Bienes de uso publico

Los bienes de uso público presentan un saldo a septiembre 30 de 2019 de \$10.738.172.708.367, el cual refleja un incremento de \$998.412.168.111, comparativamente con el saldo de \$9.739.760.540.255, correspondiente a septiembre 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 de \$71.304.438.666, como consecuencia de los anticipos entregados en desarrollo del proceso de adquisición predial, principalmente para la Avenida Tintal, Avenida Bosa, Avenida Alsacia y el tramo de la troncal Calle 13 y anticipos a contratistas de obra principalmente para la Avenida y puente José Celestino Mutis y Avenida San Antonio.

4. Ingresos Recibidos por anticipado

Con corte a septiembre de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$24.973.633.786, el cual refleja un incremento neto de \$19.791.718.118, comparativamente con el saldo de \$5.181.915.668, correspondiente a septiembre 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 septiembre de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$642.856.696.350, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 BARÓN
Representante Legal
C.C. 63.440.960
Yaneth


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

9
SGGC-20195060375243. *JA*

3
Gabriel