

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



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

1 ACTIVO	2019	2018	2 PASIVO	2019	2018
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,808,444,965,280</b>	<b>1,046,987,764,400</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>88,307,538,010</b>	<b>64,193,859,019</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,222,434,119	59,313,178,422	24 CUENTAS POR PAGAR	29,647,770,647	23,061,230,344
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	796,031,601,785	745,995,990,856	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,825,091,566	9,086,494,920
13 CUENTAS POR COBRAR	763,999,985,797	112,809,689,844	29 OTROS PASIVOS	49,834,675,797	32,046,133,755
15 INVENTARIOS	7,670,148,326	8,576,473,920			
19 OTROS ACTIVOS	158,520,795,253	120,292,431,358			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,059,754,043,230</b>	<b>9,999,219,130,428</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>90,488,104,537</b>	<b>79,572,618,653</b>
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	20,528,258,697	16,017,100,674	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,695,713,472	2,631,228,136
13 CUENTAS POR COBRAR	61,487,639,798	61,345,579,948	27 PROVISIONES	67,458,997,377	64,337,099,452
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,455,991,501	128,111,079,912	29 OTROS PASIVOS	20,333,393,688	12,604,291,065
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,813,481,781,595	9,764,750,158,583			
19 OTROS ACTIVOS	35,800,371,639	28,995,211,311			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,868,199,008,510</b>	<b>11,046,206,894,828</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>178,795,642,547</b>	<b>143,766,477,672</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,528,090,759,116
			31 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,512,809,045,382	374,349,658,040
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,689,403,365,963</b>	<b>10,902,440,417,156</b>
			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>12,868,199,008,510</b>	<b>11,046,206,894,828</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	446,390,981,384	335,284,792,778	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,851,647,751,773	1,578,626,546,646
83 DEUDORAS DE CONTROL	30,076,185,684	41,472,343,070	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,129,719,775	169,141,303
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	476,467,167,068	376,757,135,848	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,852,777,471,548	1,578,795,687,949

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

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

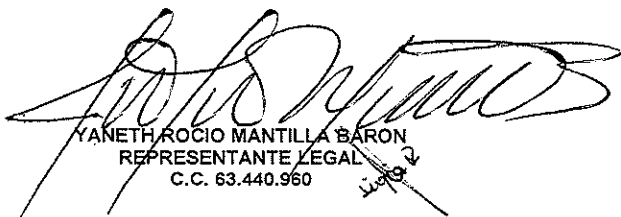
*Handwritten signature/initials*

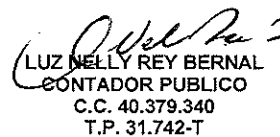
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO DE 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2019-2018**  
(Cifras en Pesos)



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

	2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1,782,101,737,767</u>	<u>796,451,527,013</u>
41 INGRESOS FISCALES	798,403,008,272	10,169,357,994
44 TRANSFERENCIAS	319,835,233,155	191,140,360,121
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	663,863,496,340	595,141,808,898
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>304,255,131,954</u>	<u>660,302,768,854</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	139,624,521,832	126,710,902,051
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	144,232,335,179	530,360,903,117
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,973,327,500	157,853,019
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>1,477,846,605,813</u>	<u>136,148,758,159</u>
48 OTROS INGRESOS	52,474,765,189	280,145,764,974
58 OTROS GASTOS	17,512,325,620	41,944,865,093
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<u>1,512,809,045,382</u>	<u>374,349,658,040</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>1,512,809,045,382</u></u>	<u><u>374,349,658,040</u></u>

  
**YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 63.440.960

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

*glau*  
491

*Estadística*



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 OCTUBRE 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 \$651.332.355.803, 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 OCTUBRE DE 2019-2018**

**2. Bienes de uso publico**

Los bienes de uso público presentan un saldo de \$10.813.481.781.595, el cual refleja un incremento de \$1.048.731.623.012, comparativamente con el saldo de \$9.764.750.158.583, correspondiente a octubre 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. Ingresos operacionales**

En el análisis comparativo respecto al mes de octubre de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$788.233.650.278, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.

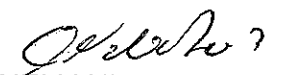
**4. Gastos operacionales**

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.

**5. 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 R. Mantilla Baron*

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

*201*

*Rey Bernal*