

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



1	ACTIVO	2019	2018		2	PASIVO	2019	2018	
	CORRIENTE	<u>1,823,928,260,510</u>	<u>1,040,316,801,449</u>			CORRIENTE	<u>88,170,125,799</u>	<u>65,916,088,598</u>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	130,995,317,316	58,453,270,884		24	CUENTAS POR PAGAR	29,717,892,203	26,196,444,776	
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	800,009,273,669	743,709,430,902		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,948,457,304	9,166,808,869	
13	CUENTAS POR COBRAR	700,158,546,042	97,080,609,825		29	OTROS PASIVOS	49,503,776,292	30,552,834,953	
15	INVENTARIOS	7,670,148,326	7,233,528,329			NO CORRIENTE	<u>87,888,866,461</u>	<u>80,555,709,439</u>	
19	OTROS ACTIVOS	185,094,975,157	133,839,961,509			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,666,028,951	2,634,122,744
	NO CORRIENTE	<u>11,116,393,599,723</u>	<u>10,049,722,876,798</u>		27	PROVISIONES	67,463,475,479	64,337,099,452	
12	INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	20,528,258,697	16,017,100,674		29	OTROS PASIVOS	17,559,362,031	13,584,487,243	
13	CUENTAS POR COBRAR	61,124,451,326	61,042,007,990			TOTAL PASIVO	<u>175,858,992,260</u>	<u>146,471,798,037</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,309,576,202	128,261,939,952		3	PATRIMONIO			
17	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	10,871,029,512,899	9,816,754,484,789		31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	11,176,594,320,581	10,530,604,628,587	
19	OTROS ACTIVOS	35,401,800,599	27,647,343,393		31	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,587,868,547,392	412,963,251,623	
	TOTAL ACTIVO	<u>12,940,321,860,233</u>	<u>11,090,039,678,247</u>			TOTAL PATRIMONIO	<u>12,764,462,867,973</u>	<u>10,943,567,880,210</u>	
						TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>12,940,321,860,233</u>	<u>11,090,039,678,247</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	435,261,256,036	337,269,732,762		91	PASIVOS CONTINGENTES	2,015,990,718,258	1,565,253,563,480	
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,617,944,754	41,252,838,672		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,149,677,007	191,734,935	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	464,879,200,790	378,522,571,434		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,017,140,395,265	1,565,445,298,415	


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

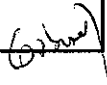
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,883,087,681,612</u>	<u>912,533,471,398</u>
41 INGRESOS FISCALES	803,613,900,272	11,186,170,589
44 TRANSFERENCIAS	336,108,986,331	239,159,067,082
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	743,364,795,009	662,188,233,727
GASTOS OPERACIONALES	<u>333,509,114,167</u>	<u>727,219,677,371</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	155,767,326,639	143,078,703,735
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	157,343,512,585	581,067,862,969
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,973,327,500	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,424,947,443	3,073,110,667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1,549,578,567,445</u>	<u>185,313,794,027</u>
48 OTROS INGRESOS	56,209,016,996	284,874,993,938
58 OTROS GASTOS	17,919,037,049	57,225,536,342
EXCEDENTE (DÉFICIT)	<u>1,587,868,547,392</u>	<u>412,963,251,623</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1,587,868,547,392</u>	<u>412,963,251,623</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



**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 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. Efectivo y equivalentes al efectivo

En el saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo, se evidencia una variación de \$ 72.542.046.432, de una vigencia a otra, representada principalmente por el recaudo 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019-2018**

2. Cuentas por cobrar

En cuentas por cobrar se evidencia una variación de \$603.160.379.553, 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.

3. Bienes de uso publico

Los bienes de uso público presentan un saldo de \$10.871.029.512.899, el cual refleja un incremento de \$1.054.275.028.110, comparativamente con el saldo de \$9.816.754.484.789, correspondiente a noviembre 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, y Avenida el Tabor, entre otras; igualmente se encuentran algunas obras en proceso de estudios y diseños, la ejecución de las obras de las troncales de Transmilenio, Avenida Ferrocarril y la adquisición predial necesaria para la ejecución de la Avenida Alsacia, la Troncal calle 13 y las Avenidas Tintal y Bosa.

4. Ingresos operacionales

En el análisis comparativo respecto al mes de noviembre de la vigencia anterior, se identifica una variación en los ingresos fiscales de \$792.427.729.683, principalmente como resultado del reconocimiento del ingreso por concepto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018.

5. Otros ingresos

Comparando los ingresos por recuperación de provisiones de las vigencias 2019 y 2018, se evidencia una disminución por \$225.296.056.444, relacionados con la valoración de las pretensiones inicialmente reconocidas en los procesos judiciales; representados principalmente por los procesos, No. 2005-02127 – Orden Agustinos, No. 2001-0216 – Aguilar y Compañía construcciones, No. 2009-00082/1034 – Cicon ingenieros contratistas S.A.

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NOTAS MENSUALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 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)


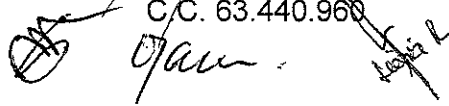
Esta partida, que refiere los derechos contingentes de la entidad, presento un aumento como consecuencia del registro de la asignación por valorización, correspondiente a lo ordenado en el Acuerdo 724 de 2018, aprobado por el Concejo de Bogotá D.C., por valor de \$906.579.000.000.

8. Pasivos contingentes (cuentas de orden acreedoras)

Comparativamente con la vigencia 2018, en las cuentas de orden acreedoras, se evidencia un incremento de \$431.478.962.114, representado principalmente por los saldos de los contratos de obra e interventoría suscritos.



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