

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



1 ACTIVO	NOTA	2019	2018	Part.	Var. %	Var. \$	2 PASIVO	NOTA	2019	2018	Part.	Var. %	Var. \$
CORRIENTE		1,750,885,626,125	1,091,902,902,354				CORRIENTE		112,195,249,888	70,771,656,513			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	367,743,198,882	50,430,016,768	2.81%	629.21%	317,313,182,114	24 CUENTAS POR PAGAR	21	73,104,999,386	36,552,241,826	31.2%	100.0%	36,552,757,560
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	6	953,479,673,647	735,362,097,899	7.30%	29.66%	218,117,775,748	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	7,885,582,414	7,158,778,758	3.4%	10.2%	726,803,656
13 CUENTAS POR COBRAR	7	225,145,589,417	94,292,075,577	1.72%	138.77%	130,853,513,840	29 OTROS PASIVOS	24	31,204,668,088	27,060,635,929	13.3%	15.3%	4,144,032,159
15 INVENTARIOS	9	7,529,222,564	7,302,157,076	0.06%	3.11%	227,065,488							
19 OTROS ACTIVOS	14	196,987,741,615	204,516,555,034	1.51%	-3.68%	-7,528,813,419	NO CORRIENTE		122,452,240,733	79,582,384,628			
NO CORRIENTE		11,314,825,751,894	10,257,799,987,040				25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3,259,682,437	3,327,010,538	1.4%	-2.0%	-67,328,101
12 INVERSIONES E INSTRUM. DERIVADOS	6	20,528,260,592	16,862,146,298	0.16%	21.74%	3,666,114,294	27 PROVISIONES	23	66,738,711,704	60,862,575,892	28.4%	9.7%	5,876,135,812
13 CUENTAS POR COBRAR	7	132,115,770,390	61,032,263,183	1.01%	116.47%	71,083,507,207	29 OTROS PASIVOS	24	52,453,846,592	15,392,798,198	22.4%	240.8%	37,061,048,394
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	126,468,156,484	130,194,141,179	0.97%	-2.86%	-3,725,984,695	TOTAL PASIVO		234,647,490,621	150,354,041,141	100%		
17 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	11	11,002,887,110,464	10,025,978,930,752	84.21%	9.74%	976,908,179,712	3 PATRIMONIO						
19 OTROS ACTIVOS	14	32,826,453,984	23,732,505,628	0.25%	38.32%	9,093,948,356	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	27	11,176,594,320,581	10,502,800,278,388	6.4%		673,794,042,193
							31 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,654,469,566,817	696,548,569,865	137.5%		957,920,996,952
TOTAL ACTIVO		13,065,711,378,019	11,349,702,889,394	100%			TOTAL PATRIMONIO		12,831,063,887,399	11,199,348,848,253	14.6%		1,631,715,039,145
							TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		13,065,711,378,019	11,349,702,889,394			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25	447,119,267,096	1,240,680,460,476	-63.96%		-793,561,193,380	91 PASIVOS CONTINGENTES	25	2,016,213,606,132	1,593,024,584,135	26.6%		423,189,021,997
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	32,343,725,677	26,130,533,684	23.78%		6,213,191,993	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	1,168,881,886	201,214,589	480.9%		967,667,297
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		479,462,992,773	1,266,810,994,160	-62.15%		-787,348,001,387	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,017,382,488,018	1,593,225,798,724	26.6%		424,156,689,294

DIEGO SANCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.231.267

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 DICIEMBRE DE 2019-2018
(Cifras en Pesos)



	NOTA	2019	2018	VAR. \$	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,985,346,675,861</u>	<u>1,197,483,198,572</u>	787,863,477,289	65.79%
41 INGRESOS FISCALES	28	784,811,611,211	12,145,219,768	772,666,391,443	6361.90%
44 TRANSFERENCIAS	28	382,586,187,898	365,227,360,442	17,358,827,456	4.75%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28	817,948,876,752	820,110,618,362	-2,161,741,610	-0.26%
GASTOS OPERACIONALES		<u>379,425,324,203</u>	<u>768,426,397,122</u>	-389,001,072,919	-50.62%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	183,196,999,470	168,174,231,485	15,022,767,985	8.93%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29	175,830,049,790	597,179,054,970	-421,349,005,180	-70.56%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	18,973,327,500	0	18,973,327,500	1.00%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	1,424,947,443	3,073,110,667	-1,648,163,224	-53.63%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>1,605,921,351,658</u>	<u>429,056,801,450</u>	1,176,864,550,208	274.29%
48 OTROS INGRESOS	28	66,657,462,942	294,993,033,980	-228,335,571,038	-77.40%
58 OTROS GASTOS	29	18,109,247,783	27,501,265,565	-9,392,017,783	-34.15%
EXCEDENTE (DÉFICIT)		<u>1,654,469,566,817</u>	<u>696,548,569,865</u>	957,920,996,952	137.52%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>1,654,469,566,817</u>	<u>696,548,569,865</u>	957,920,996,952	137.52%

Diego Sanchez Fonseca
DIEGO SANCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 39.237.267

Luzy Nelly Rey Bernal
LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)



Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018	11,189,348,848,253
Variaciones patrimoniales	1,631,715,039,145
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019	<u>12,831,063,887,398</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018	VARIACION
INCREMENTOS			
3110 RESULTADO EJERCICIO	1,654,469,566,817	696,548,569,865	957,920,996,952
3109 RESULTADOS ACUMULADOS	634,534,158,557		634,534,158,557
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			0
TOTAL INCREMENTOS			<u>1,592,455,155,509</u>
DISMINUCIONES			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	-39,259,883,636	-39,259,883,636
TOTAL DISMINUCIONES			<u>-39,259,883,636</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	10,542,060,162,024	10,542,060,162,024	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>

[Signature]
DIEGO SANCHEZ FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 76.237.267

[Signature]
LUZ NELLY REY BERNAL
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 40.379.340
 T.P. 31742-T

[Handwritten mark]
 Vlan pow

[Handwritten mark]

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)
METODO DIRECTO**



	NOTA	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/recaudos		
Deudores		565,610,704,686
Transferencias Recibidas		832,758,304,393
Avances y Anticipos Recibidos		
Depositos Recibidos en Garantía		55,130,605,832
Recaudo a Favor de Terceros		3,815,820,172
Ingresos Recibidos por Anticipado		
Otros Ingresos		8,300,450,097
Otros Recursos Recibidos(disminucion Recursos en Garantía y Admon)		10,106,377,403
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN		1,475,722,262,883
Aplicación/Pagos		
Constitucion Inversiones no Equivalentes de efectivo		174,377,978,285
Avances y Anticipos Entregados		11,630,301,490
Anticipos o saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		
Depositos Entregados en Garantía		
Inversiones en Bienes de Uso Publico		804,090,192,199
Compra de inventarios y proveedores		
Compra de Otros Activos		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		
Pago de Acreedores por Intereses Impuestos y Otros		630,219,009
Pago Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		50,715,952,596
Pago procesos Judiciales		16,894,166,063
Pago por Prestacion de Servicios		
Otros Pagos en Actividades de Operación(Gastos Generales)		98,083,836,932
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,156,422,646,574
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		319,299,616,009
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aplicación/Pagos		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	10	1,137,621,688
Adquisicion de Intangibles	14	848,812,207
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion		
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		1,986,433,895
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		1,986,433,895
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Credito Publico y Financiamiento con Banca Central		
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion		
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aplicación/Pagos		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financiamiento con Banca Central		
Amortizacion de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados		
Redencion de Otros Titulos Emitidos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion		
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	37	317,313,182,114
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		50,430,016,768
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		367,743,198,882

**DIEGO SANCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.237.267**

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)
ANEXOS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ANEXO 1 DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

	2019	2018
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Depositos en Instituciones financieras	367,664,748,882	50,410,499,844
Cuentas Corrientes	166,292,188,387	872,272,526
Cuentas de Ahorro	201,372,560,495	49,538,227,418
Recursos Restringidos		
Embargos	78,450,000	19,516,824
	78,450,000	19,516,824
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	367,743,198,882	50,430,016,768

ANEXO 2 CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2019
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,654,469,566,817
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	
Ingreso por operaciones sin flujo de Efectivo	
Ingresos por Recuperacion de Provisiones	- 10,024,316,369
Ingresos por recuperacion del Deterioro	- 4,592,899,013
Ingresos extraordinarios	- 366,592,469,334
Provisiones	16,161,983,436
Depreciaciones	154,794,067,141
Amortizaciones	366,611,850
Deterioro Inversiones	-
Deterioro Cuentas por Cobrar	2,726,979,886
Deterioro Inventarios	163,720,129
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	1,616,687,348
Deterioro Activos Intangibles	-
Deterioro Bienes de Uso Publico	-
Perdida por Baja Cuentas por Cobrar	1,099,283,855
Perdida por baja en activos no financieros	572,476,821
Gastos Extraordinarios	18,973,327,500
Otras Partidas que no Involucran Efectivo	
Incremento(Disminucion) Inversiones no Equivalentes	- 217,190,991,029
Incremento(Disminucion) Deudores	- 205,763,284,789
Incremento(Disminucion) Inventarios	- 22,794,367
Incremento(Disminucion) Bienes de Uso Publico	- 804,090,192,199
Incremento(Disminucion) Otros Activos	- 1,523,924,086
Incremento(Disminucion) Cuentas por Pagar	38,552,757,560
Incremento(Disminucion) Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	659,475,555
Incremento(Disminucion) Pasivos Estimados	- 261,531,255
Incremento(Disminucion) Otros Pasivos	41,205,080,552
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	319,299,616,009

AM

Albano

de