

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2022
COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)



1	ACTIVO	2022	2021	2	PASIVO	2022	2021
	CORRIENTE	1,951,957,346,234	1,695,481,903,141		CORRIENTE	397,619,879,842	37,699,411,337
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	144,793,940,432	104,796,703,427	24	CUENTAS POR PAGAR	22,222,422,905	27,844,619,197
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87,793,760	57,760,669
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144,715,490,432	104,718,253,427	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,761,332,973	8,379,757,661
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78,450,000	78,450,000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	304,282,513	283,196,464
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,255,954,859,315	1,232,675,223,694	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	867,262,535	354,435,650
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1,255,954,859,315	1,232,675,223,694	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	467,500,772	426,865,721
13	CUENTAS POR COBRAR	372,302,970,474	202,919,434,339	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,492,875,992	70,688,582
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,878,455,398	147,436,503,829	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,241,374,360	18,271,914,450
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	342,378,464,689	53,135,239,825				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,050,387	1,947,690,885				
15	INVENTARIOS	7,596,960,385	7,594,435,873	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,317,879,107	9,854,792,140
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,255,773,040	7,255,773,040	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,317,879,107	9,854,792,140
1530	EN PODER DE TERCEROS	502,851,586	502,851,586				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	164,188,753	29	OTROS PASIVOS	364,079,577,830	-
19	OTROS ACTIVOS	171,308,615,628	147,896,105,808	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66,155,331,934	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,000,821	1,302,010,355	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,924,752,953	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	143,507,268,412	146,571,276,614	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	289,999,492,943	-
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24,387,914	22,818,839				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,732,958,481	-				
	NO CORRIENTE	12,793,632,326,019	11,874,460,386,466		NO CORRIENTE	122,834,734,473	154,794,370,022
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,528,265,006	20,528,247,109				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,265,006	20,528,265,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,457,127,079	2,963,924,639
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	17,897	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,457,127,079	2,963,924,639
13	CUENTAS POR COBRAR	71,684,150,691	54,456,769,180				
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,045,984,311	38,394,622,834	27	PROVISIONES	76,079,332,295	69,330,018,367
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,568,395,936	26,068,343,489	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	76,079,332,295	69,330,018,367
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	10,006,197,143	29	OTROS PASIVOS	43,298,275,099	82,500,427,016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126,542,470,174	124,864,747,867	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31,057,600	31,057,600
1605	TERRENOS	81,943,550,768	81,943,550,768	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	34,006,211,413
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,607,021	257,047,046	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43,267,217,499	42,436,310,612
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10,085,930,807	6,625,595,690	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	6,026,847,391
1640	EDIFICACIONES	30,561,948,052	30,561,948,052				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	893,449,651	893,449,651				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,990,867,446	2,000,338,986				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,525,626	9,525,626				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,176,131,298	4,162,918,576				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,034,014,560	18,090,953,504				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,728,304,169	2,792,224,169				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	20,726,589,892				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1,746,214,309				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,539,401,956,710	11,619,651,583,759				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2,633,484,130,316	2,350,237,918,413				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15,071,229,797,715	14,271,841,313,011				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-	5,002,427,647,665				
19	OTROS ACTIVOS	35,475,483,438	54,959,038,551	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,016,905,505	456,221,301	3105	CAPITAL FISCAL	10,542,060,162,024	10,542,060,162,024
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	14,995,646	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,653,746,785,139	2,856,066,606,786
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,529,437,074	34,897,684,663	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,328,110,775	20,678,260,562
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3,405,439,573				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,051,731,138	1,082,838,558				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,595,499,479	16,564,694,491				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1,383,688,590				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	79,147,091				
	TOTAL ACTIVO	14,745,589,672,253	13,569,942,289,607		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	14,745,589,672,253	13,569,942,289,607
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	364,465,565,913	385,808,297,400	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,591,186,246,362	2,139,350,709,400
83	DEUDORAS DE CONTROL	26,070,457,484	40,103,422,192	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15,442,260,409	11,679,313,810
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	390,536,023,397	425,911,719,592	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,606,628,506,771	2,151,030,023,210
 DIEGO SANCHEZ FONSECA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 79.237.267				 MILCIADES RAFAEL ARIAS ARIAS CONTADOR PUBLICO C.C. 77.021.647 T.P. 67.204-T			

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2022
COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2021
 (Cifras en Pesos)



	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	46,679,499,132	11,369,186,691
41 INGRESOS FISCALES	307,602,272	844,735,534
4110 NO TRIBUTARIOS	318,461,391	844,735,534
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 10,859,119	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,406,378,140	2,732,468,234
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,406,378,140	2,732,468,234
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,965,518,720	7,791,982,923
4705 FONDOS RECIBIDOS	44,965,518,720	7,791,982,923
GASTOS OPERACIONALES	22,480,406,404	21,681,977,922
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,028,761,644	8,110,310,928
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,269,719,172	1,988,121,750
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	713,875,189	696,217,110
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	124,187,800	104,955,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,337,876,230	1,418,770,591
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,728,092	69,251,346
5111 GENERALES	3,554,259,700	3,829,666,113
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,115,461	3,328,418
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,451,644,760	13,571,666,994
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	316,656,040	241,071,940
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13,991,010,560	13,260,187,274
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	143,978,160	70,407,780
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	24,199,092,728	- 10,312,791,231
48 OTROS INGRESOS	5,130,369,628	4,153,216,265
4802 FINANCIEROS	4,611,035,008	3,769,539,640
4808 INGRESOS DIVERSOS	519,334,620	383,676,625
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-
58 OTROS GASTOS	1,351,581	14,518,685,596
5802 COMISIONES	65,948	39,691
5804 FINANCIEROS	1,285,313	14,367,481,834
5890 GASTOS DIVERSOS	320	151,164,071
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,328,110,775	- 20,678,260,562
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,328,110,775	- 20,678,260,562

Diego Sanchez Fonseca
DIEGO SANCHEZ FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.237.267

Milciades Rafael Arias Arias
MILCIADES RAFAEL ARIAS ARIAS
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 77.021.647
 T.P. 67.204-T

Diego Sanchez Fonseca

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

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.

El Instituto tiene por objeto atender en el ámbito de sus competencias la ejecución integral y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público construidos en el Distrito Capital.

La gestión del IDU, se sintetiza en tres líneas principales: La gestión de infraestructura para la movilidad, la gestión del recaudo y la atención al ciudadano.

Propósito Central

Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su gente.

Objetivo Retador

Consolidarnos en el 2030 como la entidad LIDER en estructuración, ejecución y conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal para Bogotá región.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, genera la información financiera y contable, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, por medio de la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los estados financieros del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se preparan de acuerdo con las bases de medición establecidas en el Manual de Políticas Contables.

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los estados financieros del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se presentan bajo la unidad de medida de pesos colombianos (COP) y la unidad de redondeo se realiza cuando las cifras tienen decimales aproximándolas al peso más cercano bien sea por exceso o defecto.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, ha preparado los Estados Financieros, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de Políticas Contable.

3.2. Correcciones contables

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con corte a 31 de enero de 2022, no generó ninguna corrección a los Estados Financieros de periodos anteriores.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

➤ Cuentas por cobrar

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, reconoce como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, las transferencias y las contribuciones.

Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantienen por el valor de la transacción. Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor.

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

➤ Bienes de uso Público

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, reconoce como bienes de uso público, los activos destinados para el uso, goce y disfrute de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de ésta en forma permanente, con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización; con respecto a estos bienes, el estado cumple una función de protección, administración y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Los terrenos sobre los que se construyan los bienes de uso público, se reconocen por separado.

➤ Cuentas por pagar

Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, mide sus cuentas por pagar por el valor de la transacción.

➤ Provisiones

Son objeto de reconocimiento como provisión las obligaciones contingentes derivadas de: litigios y demandas en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, el pacto de garantías en contratos administrativos, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.

Las provisiones se reconocen como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo. Sin embargo, las provisiones por desmantelamientos son objeto de reconocimiento como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie este proceso.

Las provisiones se utilizan solo para afrontar los desembolsos para los cuales se reconocieron inicialmente.

De conformidad con el marco normativo para entidades de gobierno, emitido mediante la Resolución 533 de 2015, las entidades de gobierno reconocerán una provisión cuando:

- a. se tiene una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un suceso pasado,

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

- b. probablemente la entidad deba desprenderse de recursos que concentren beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y
- c. pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

➤ Ingresos

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, es responsable del reconocimiento de los ingresos generados en desarrollo de su actividad misional. Para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financiera, se observará la esencia de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir su clasificación en: ingresos originados de transacciones sin contraprestación y los producidos en transacciones con contraprestación.

Los descuentos relacionados con los ingresos, se reconocen como un menor valor de los mismos.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

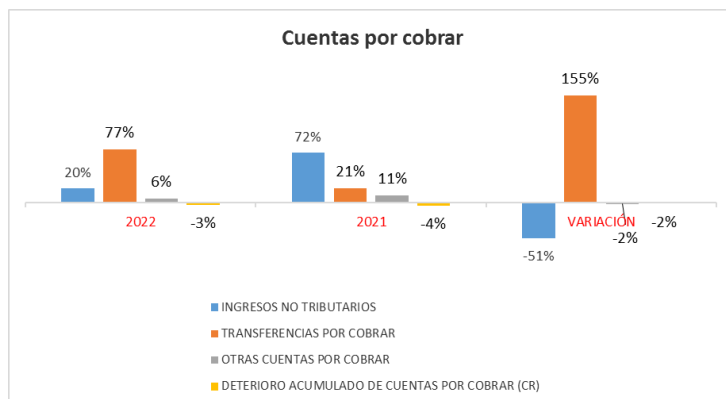
Las cuentas por cobrar con corte a 31 de enero de 2022, presentan un saldo de \$443.987.121.165, comparativamente con la vigencia anterior se observa una variación de \$187.010.917.648.

Las transferencias por cobrar con corte a 31 de enero de 2022, presentan un saldo de \$342.378.464.689, las cuales representan el 77% del total de las cuentas por cobrar, estas transferencias por cobrar, presentan una variación de 155% comparativamente con la vigencia anterior.

La anterior variación se debe a la incorporación de los recursos recibidos del sistema general de regalías, en el mes de julio de 2021, los cuales están acumulados en el saldo a enero de 2022, por valor de \$289.999.492.943.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN	% PARTIC.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.725.439.709	185.831.126.463	-96.105.686.753	-51%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	342.378.464.689	53.135.239.825	289.243.224.864	155%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.813.446.323	28.016.034.374	-3.202.588.052	-2%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.930.229.556	-10.006.197.143	-2.924.032.413	-2%
TOTAL	443.987.121.165	256.976.203.519	187.010.917.646	100%

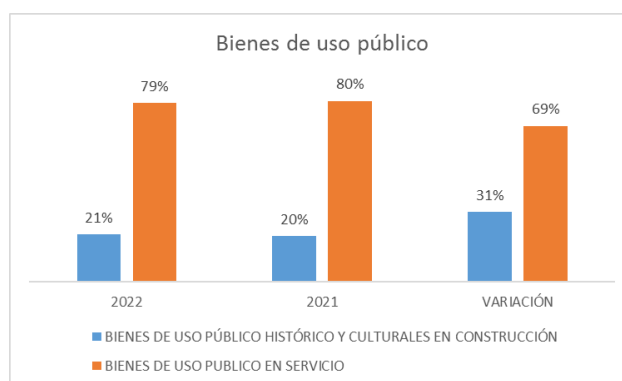
NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021



NOTA 6. BIENES DE USO PÚBLICO

El saldo de los bienes de uso público a 31 de enero de 2022, asciende a la suma de \$12.539.401.956.710; la variación respecto a la vigencia anterior corresponde a \$919.750.372.950, los bienes de uso público en servicio representan el 69% de la variación total.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN
BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2.633.484.130.316	2.350.237.918.413	283.246.211.902
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	15.071.229.797.715	14.271.841.313.011	799.388.484.704
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 5.165.311.971.321	- 5.002.427.647.665	- 162.884.323.656
TOTAL	12.539.401.956.710	11.619.651.583.760	919.750.372.950



A continuación, se detallan las variaciones significativas que tuvieron las obras que se relacionan; siendo las principales obras en construcción que presentan un incremento, se destaca, Puente Avenida el Rincón, Troncal Avenida Congreso Eucarístico y los Patios Zonales SITP; en bienes de uso público en servicio, Avenida el Rincón y Puentes Avenida José Celestino Mutis.

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

BIENES DE USO PÚBLICO			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN			
DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN
A VENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.064.623.471	0	1.064.623.471
A VENIDA LAUREANO GÓMEZ (CARRERA 9)	12.525.775.087	3.495.339.137	9.030.435.950
PUENTES - A VENIDA EL RINCON (CALLE 125)	26.340.597.589	1.367.943.826	24.972.653.763
PUENTES LOCALIDAD CHAPINERO	5.137.136.358	268.864.213	4.868.272.145
A VENIDA DE LA CONSTITUCION	8.902.657.019,73	2.653.922.438,73	6.248.734.581
PUENTES - LOCALIDAD SUBA	895.318.841,00	0,00	895.318.841
PUENTES-AVENIDA ALSACIA	9.408.550.180,00	0,00	9.408.550.180
A VENIDA CONTADOR (CALLE 134)	1.601.128.258,00	0,00	1.601.128.258
A VENIDA SANTA BARBARA (CRA. 19)	1.912.392.088,00	0,00	1.912.392.088
A VENIDA JORGE URIBE BOTERO (CRA. 15)	2.095.787.305,00	0,00	2.095.787.305
PUENTES - A VENIDA LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9)	1.660.768.595,00	0,00	1.660.768.595
PUENTES-TRONCAL AUTONORTE	7.553.832.066,00	0,00	7.553.832.066
PUENTES-LOCALIDAD USME	312.697.022,00	0,00	312.697.022
PUENTES-LOCALIDAD RAFAEL URIBE	1.049.760.768,00	0,00	1.049.760.768
TRONCAL A V CONGRESO EUCARISTICO (CRA 68)	55.442.824.667,44	17.541.634.238,44	37.901.190.429
PATIOS ZONALES SITP_TM	24.262.805.456,00	0,00	24.262.805.456
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN
A VENIDA DE LA ESMERALDA	7.697.103.628,00	3.691.146.991,00	4.005.956.637
A VENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)	42.214.533.825,00	2.141.443.203,00	40.073.090.622
PUENTES - A VENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (CALLE 63)	106.669.795.135,40	52.597.119.293,40	54.072.675.842
PUENTES - AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 90 SUR)	1.814.179.003,00	64.060.355,00	1.750.118.648
VIA A COTA	4.680.753.973,00	1.428.271.615,00	3.252.482.358

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de enero de 2022, presentan un saldo de \$22.222.422.905, la variación respecto a la vigencia anterior, presenta una disminución de \$ -5.622.196.291, siendo los recursos a favor de terceros los que presentan mayor disminución por valor de \$-5.618.424.687, esta variación obedece principalmente a la disminución de recursos a favor de terceros en enero de 2022, por concepto de cartera parqueaderos IDRD, Acuerdo 180 de 2005, Fase II, por valor de \$-3.951.359.914.

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN	% PARTIC.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87.793.759,80	57.760.668,80	30.033.091	0%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.761.332.973,61	8.379.757.660,74	-5.618.424.687	12%
DESCUENTOS DE NÓMINA	304.282.513,00	283.196.464,00	21.086.049	1%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	867.262.535,00	354.435.650,00	512.826.885	4%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	467.500.772,00	426.865.721,25	40.635.051	2%
CRÉDITOS JUDICIALES	1.492.875.992,00	70.688.582,00	1.422.187.410	7%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.241.374.360,07	18.271.914.450,17	-2.030.540.090	73%
TOTAL	22.222.422.905	27.844.619.197	-5.622.196.291	100%



NOTA 8. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos a 31 de enero de 2022, presenta un saldo de \$407.377.852.929, donde los otros pasivos diferidos, representan el 71,19% de estos, destacándose que en enero de 2021 el saldo de esta cuenta era cero, este valor corresponde a los recursos asignados del sistema general de regalías. Los recursos recibidos en administración representan el 16,24% del total de los otros pasivos y están representados en aportes de convenios celebrados con entidades públicas.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN	% PARTIC.
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.057.600	31.057.600	0	0,01%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.155.331.934	34.006.211.414	32.149.120.520	16,24%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43.267.217.499	42.436.310.612	830.906.887	10,62%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.924.752.953	6.026.847.391	704.699.891	1,95%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	289.999.492.943	0	289.999.492.943	71,19%
TOTAL	407.377.852.929	82.500.427.017	323.684.220.241	100 %

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021

NOTA 9. INGRESOS FISCALES

Los ingresos fiscales con corte a 31 de enero de 2022, presentan un saldo de \$307.602.272, la variación comparativamente con enero de 2021, disminuyó en \$-537.133.262, siendo las multas y sanciones quienes muestran el mayor impacto en esta variación por valor de \$-467.067.572. Las devoluciones y descuentos a 31 de enero de 2022 presentan un saldo de \$10.859.119, que corresponden a descuentos de valorización del Acuerdo 724 de 2018, en enero de 2021 esta cuenta tenía saldo cero.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN	% PARTIC.
INGRESOS FISCALES	307.602.272	844.735.534	-537.133.262	
NO TRIBUTARIOS	318.461.391	844.735.534	-526.274.143	100%
MULTAS Y SANCIONES	289.278.616	756.346.188	-467.067.572	90,8%
CONTRIBUCIONES	29.181.697	40.367.983	-11.186.286	9,2%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.078	48.021.363	-48.020.285	0,0003%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-10.859.119	0	-10.859.119	100%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-10.859.119		-10.859.119	100%
TOTAL	922.806.817	2.534.206.601	-1.611.399.785	100%

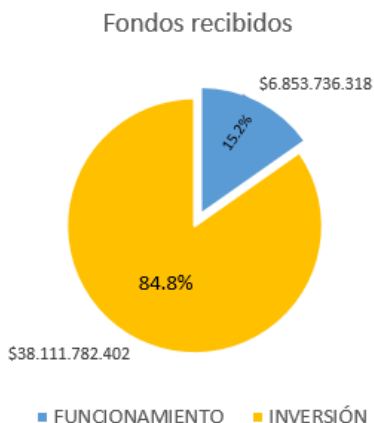
NOTA 10. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Las operaciones interinstitucionales con corte a 31 de enero de 2022, presenta un saldo de \$44.965.518.720, comparativamente con enero de 2021, presentan una variación de \$37.173.535.797, en enero de 2022 se recibieron mayores recursos de transferencias de la Secretaría Distrital de Hacienda.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN	% PARTIC.
FUNCIONAMIENTO	6.853.736.318	4.756.442.329	2.097.293.989	15,2%
INVERSIÓN	38.111.782.402	3.035.540.594	35.076.241.808	84,8%
TOTAL	44.965.518.720	7.791.982.923	37.173.535.797	100%

Los fondos recibidos para inversiones, con corte a 31 de enero de 2022, representan el 84,8%, del total de las operaciones interinstitucionales

NOTAS EXPLICATIVAS MENSUALES VARIACIONES SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE ENERO 2022-2021



NOTA 11. OTROS GASTOS

Los otros gastos a 31 de enero de 2022, presentan un saldo de \$1.351.581, comparativamente con enero de 2021, presenta una disminución de \$-14.517.334.015, esta disminución de los gastos financieros corresponde a las pérdidas por baja en cuentas de las cuentas por cobrar, en su mayoría al Acuerdo 724 de 2018.

DETALLE	2022	2021	VARIACIÓN
COMISIONES	65.948	39.691	26.257
FINANCIEROS	1.285.313	14.367.481.834	-14.366.196.521
GASTOS DIVERSOS	320	151.164.071	-151.163.751



DIEGO SANCHEZ FONSECA
Representante Legal
C.C. 79.237.267



MILCIADES RAFAEL ARIAS
Contador Público
C.C. 77.021.647
T.P. 67.204-T