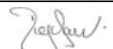
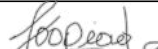


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2023
COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



1	ACTIVO	2023	2022	2	PASIVO	2023	2022
	CORRIENTE	1.987.952.848.142	1.979.866.784.364		CORRIENTE	313.255.336.309	337.677.279.624
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	334.464.807.588	327.746.980.509	24	CUENTAS POR PAGAR	25.883.047.501	47.930.742.870
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	123.721.970	953.804.886
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	334.386.357.588	327.668.530.509	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.304.096.171	8.182.644.280
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	369.255.152	400.398.945
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.104.774.397.819	1.093.873.198.985	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.383.505.602	18.653.892.035
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.104.774.397.819	1.093.873.198.985	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	375.290.739	375.290.739
13	CUENTAS POR COBRAR	250.483.770.295	253.867.931.952	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.327.177.867	19.364.711.985
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.947.429.215	12.527.936.614				
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	238.654.537.180	239.958.628.248				
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.957.345	2.557.345				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879.846.555	1.378.809.745				
15	INVENTARIOS	7.715.994.181	7.715.994.181	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.837.707.727	11.787.373.137
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.438.746.939	7.438.746.939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.837.707.727	11.787.373.137
1530	EN PODER DE TERCEROS	463.848.487	463.848.487				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	29	OTROS PASIVOS	276.534.581.081	277.959.163.617
19	OTROS ACTIVOS	290.513.878.259	296.662.678.737	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	79.573.743.211	79.722.992.318
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.374.749.119	125.462.994	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.798.606.418	7.706.154.198
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	243.671.199.476	248.678.039.220	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	189.162.231.452	190.530.017.101
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.857.654	28.857.654				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.439.072.010	47.830.318.869				
	NO CORRIENTE	14.185.997.231.831	14.101.499.787.948		NO CORRIENTE	125.060.018.006	132.760.664.490
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.528.265.006	20.528.265.006				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20.528.265.006	20.528.265.006				
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.583.765.838	5.233.556.729
13	CUENTAS POR COBRAR	53.409.821.304	54.974.679.620	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.583.765.838	5.233.556.729
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.179.789.982	45.743.647.398				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.357.266.834	24.357.266.834	27	PROVISIONES	75.431.099.640	84.628.644.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.431.099.640	84.628.644.344
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.986.218.775	123.471.214.276	29	OTROS PASIVOS	45.045.152.528	42.898.463.417
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	133.611.651	31.057.600
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	923.714.428	842.251.728	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	44.911.540.877	42.867.405.817
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.563.797.054	9.021.468.684				
1640	EDIFICACIONES	30.561.948.052	30.561.948.052				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	889.518.651	889.518.651				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.965.455.742	1.965.455.742				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.525.626	9.525.626				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.951.370.235	2.951.370.235				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.405.018.874	18.937.347.244				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.792.224.169	2.792.224.169				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-				
1685	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13.943.675.528.306	13.854.719.863.091	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.647.230.876.430	3.587.034.448.405	3105	CAPITAL FISCAL	10.542.060.162.024	10.542.060.162.024
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.645.866.253.154	15.587.915.644.396	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.068.870.178.064	3.653.746.785.139
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	124.704.385.570	1.415.121.681.035
19	OTROS ACTIVOS	45.397.398.440	47.805.765.955				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.280.147.116	978.956.717				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.448.909.603	29.026.658.688				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.047.209.688	1.047.209.688				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	21.050.262.699	21.050.262.699				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO	16.173.950.079.973	16.081.366.572.312		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	16.173.950.079.973	16.081.366.572.312
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	315.435.135.550	305.515.704.657	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.401.156.024.140	3.325.234.277.565
83	DEUDORAS DE CONTROL	29.388.990.323	29.422.877.963	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.089.920.847	3.288.173.024
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	344.824.125.873	334.938.582.620	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.404.245.944.987	3.328.522.450.589
 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 28 DE FEBRERO DE 2023
COMPARATIVO CON 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	160.037.329.214	197.564.432.516
41 INGRESOS FISCALES	1.291.537.204	176.023.865
4110 NO TRIBUTARIOS	1.298.205.972	323.376.018
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 6.668.768	- 147.352.153
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.776.613.984	24.020.963.455
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.776.613.984	24.020.963.455
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.969.178.026	173.367.445.196
4705 FONDOS RECIBIDOS	131.969.178.026	173.367.445.196
GASTOS OPERACIONALES	62.852.234.349	56.180.990.519
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.952.595.751	27.298.353.883
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.961.571.886	4.883.835.391
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.847.542.640	1.527.060.098
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	324.227.400	267.956.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.641.029.254	2.847.128.542
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.553.760	55.420.129
5111 GENERALES	21.020.135.737	17.699.625.349
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.535.074	17.328.074
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.899.638.598	28.882.636.636
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	576.458.201	633.792.080
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	29.191.371.568	27.960.888.236
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	131.808.829	287.956.320
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	97.185.094.865	141.383.441.997
48 OTROS INGRESOS	31.337.373.205	9.799.035.324
4802 FINANCIEROS	25.759.292.155	9.259.784.751
4808 INGRESOS DIVERSOS	511.602.904	539.250.573
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.066.478.146	-
58 OTROS GASTOS	3.818.082.500	382.529.434
5802 COMISIONES	164.067	155.245
5804 FINANCIEROS	455.969.059	4.158.752
5890 GASTOS DIVERSOS	3.361.949.374	357.922.120
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	20.293.317
RESULTADO DEL EJERCICIO	124.704.385.570	150.799.947.887
RESULTADO DEL EJERCICIO	124.704.385.570	150.799.947.887

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