

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2023
COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	40.415.452.856	46.679.499.132
41 INGRESOS FISCALES	347.474.649	307.602.272
4110 NO TRIBUTARIOS	354.143.417	318.461.391
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 6.668.768	- 10.859.119
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	358.038.422	1.406.378.140
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	358.038.422	1.406.378.140
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.709.939.785	44.965.518.720
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.709.939.785	44.965.518.720
GASTOS OPERACIONALES	27.353.147.933	22.480.406.404
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.399.525.139	8.028.761.644
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.768.855.259	2.269.719.172
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880.950.637	713.875.189
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	149.410.500	124.187.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.706.477.427	1.337.876.230
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.594.431	25.728.092
5111 GENERALES	6.821.451.535	3.554.259.700
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.785.350	3.115.461
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.953.622.794	14.451.644.760
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.018.655	316.656.040
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	14.595.958.525	13.991.010.560
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.645.614	143.978.160
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	13.062.304.923	24.199.092.728
48 OTROS INGRESOS	18.605.965.097	5.130.369.628
4802 FINANCIEROS	13.380.356.839	4.611.035.008
4808 INGRESOS DIVERSOS	159.130.112	519.334.620
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.066.478.146	-
58 OTROS GASTOS	3.817.964.809	1.351.581
5802 COMISIONES	61.929	65.948
5804 FINANCIEROS	455.954.523	1.285.313
5890 GASTOS DIVERSOS	3.361.948.357	320
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.850.305.211	29.328.110.775
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.850.305.211	29.328.110.775

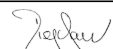
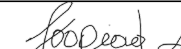
DIEGO SANCHEZ FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.237.267

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

Roberto

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



1	ACTIVO	2023	2022	2	PASIVO	2023	2022
	CORRIENTE	1.984.253.437.049	1.979.866.784.364		CORRIENTE	320.230.751.662	337.677.279.624
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	334.611.221.637	327.746.980.509	24	CUENTAS POR PAGAR	28.169.234.303	47.930.742.870
1105	CAJA	-	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74.325.218	953.804.886
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	334.532.771.637	327.668.530.509	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.704.607.917	8.182.644.280
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	364.725.612	400.398.945
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.101.703.375.695	1.093.873.198.985	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.020.050.355	18.653.892.035
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.101.703.375.695	1.093.873.198.985	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	375.290.739	375.290.739
13	CUENTAS POR COBRAR	253.799.851.489	253.867.931.952	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.410.357.004	12.527.936.614	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.630.234.462	19.364.711.985
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	239.958.628.248	239.958.628.248				
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.257.345	2.557.345				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.428.608.892	1.378.809.745				
15	INVENTARIOS	7.715.994.181	7.715.994.181	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.642.456.266	11.787.373.137
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.438.746.939	7.438.746.939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.642.456.266	11.787.373.137
1530	EN PODER DE TERCEROS	463.848.487	463.848.487				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	29	OTROS PASIVOS	279.419.061.093	277.959.163.617
19	OTROS ACTIVOS	286.422.994.047	296.662.678.737	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	81.090.437.574	79.722.992.318
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116.643.600	125.462.994	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.798.606.418	7.706.154.198
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.889.147.839	248.678.039.220	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	190.530.017.101	190.530.017.101
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.857.654	28.857.654				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	37.388.344.954	47.830.318.869				
	NO CORRIENTE	14.097.669.449.634	14.101.499.787.948		NO CORRIENTE	122.911.489.722	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	4.581.926.665	5.233.556.729
13	CUENTAS POR COBRAR	53.645.602.873	54.974.679.620	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.581.926.665	5.233.556.729
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.414.570.050	45.743.647.390				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.357.266.835	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	123.222.858.321	123.471.214.276				
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	29	OTROS PASIVOS	42.898.463.417	42.898.463.417
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	881.914.428	842.251.728	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.057.600	31.057.600
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.025.262.761	9.021.468.684	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1640	EDIFICACIONES	30.561.948.052	30.561.948.052	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	42.867.405.817	42.867.405.817
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	18.933.553.167	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	13.854.816.258.213	13.854.719.863.091				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.587.132.772.819	3.587.034.448.405	3	PATRIMONIO		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.602.509.673.629	15.587.915.644.396	3105	CAPITAL FISCAL	10.542.060.162.024	10.542.060.162.024
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.068.870.178.064	3.653.746.785.139
19	OTROS ACTIVOS	45.456.465.221	47.805.765.955	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.850.305.211	1.415.121.681.035
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.277.050.683	978.956.717				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.448.909.602	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	16.081.922.886.683	16.081.366.572.312		TOTAL PASIVO	443.142.241.384	470.437.944.114
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	16.081.922.886.683	16.081.366.572.312
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	306.194.389.351	305.515.704.657	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.359.555.387.617	3.325.234.277.565
83	DEUDORAS DE CONTROL	30.463.683.591	29.422.877.963	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.358.146.518	3.288.173.024
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	336.658.072.942	334.938.582.620	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.362.913.534.135	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		
							