

**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		2023	2022	2		2023	2022
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.984.253.437.049</b>	<b>1.979.866.784.364</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>320.230.751.662</b>	<b>337.677.279.624</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>334.611.221.637</u>	<u>327.746.980.509</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>28.169.234.393</u>	<u>47.930.742.870</u>
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	8.182.644.290
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	364.725.612	400.398.945
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.101.703.376.695</b>	<b>1.093.873.198.985</b>	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	1.101.703.376.695	1.093.873.198.985	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	375.290.739	375.290.739
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>253.799.851.489</b>	<b>253.867.931.952</b>	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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.715.994.181</b>	<b>7.715.994.181</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.642.456.266</b>	<b>11.787.373.137</b>
1510	MERCANCIAS 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	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>279.419.061.093</b>	<b>277.959.163.617</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>286.422.994.047</b>	<b>296.662.678.737</b>	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				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.097.669.449.634</b>	<b>14.101.499.787.948</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>122.911.489.722</b>	<b>132.760.664.490</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>20.528.265.006</b>	<b>20.528.265.006</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.581.926.665</b>	<b>5.233.556.729</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20.528.265.006	20.528.265.006	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.581.926.665	5.233.556.729
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>75.431.099.640</b>	<b>84.628.644.344</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.645.602.873</b>	<b>54.974.679.620</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	75.431.099.640	84.628.644.344
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.414.570.850	45.743.647.398				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.357.266.835	24.357.266.834	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>42.898.463.417</b>	<b>42.898.463.417</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	31.057.600	31.057.600
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>123.222.858.321</b>	<b>123.471.214.276</b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	42.867.405.817	42.867.405.817
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	881.914.428	842.251.728				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.025.262.761	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	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)	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>443.142.241.384</b>	<b>470.437.944.114</b>	
1686	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	3	<b>PATRIMONIO</b>		
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>13.854.816.258.213</b>	<b>13.854.719.863.091</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.542.060.162.024	10.542.060.162.024
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.587.132.772.819	3.587.034.448.405	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.068.870.178.064	3.653.746.785.139
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.602.509.673.629	15.587.915.644.396	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.850.305.211	1.415.121.681.035
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-	-				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45.456.465.221</b>	<b>47.805.765.955</b>				
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)	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.081.922.886.683</b>	<b>16.081.366.572.312</b>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>16.081.922.886.683</b>	<b>16.081.366.572.312</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
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

**MILCADES 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 2023**  
**COMPARATIVO CON 31 DE ENERO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>40.415.452.856</b>	<b>46.679.499.132</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>347.474.649</b>	<b>307.602.272</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	354.143.417	318.461.391
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 6.668.768	- 10.859.119
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>358.038.422</b>	<b>1.406.378.140</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	358.038.422	1.406.378.140
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>39.709.939.785</b>	<b>44.965.518.720</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.709.939.785	44.965.518.720
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.353.147.933</b>	<b>22.480.406.404</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12.399.525.139</b>	<b>8.028.761.644</b>
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
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14.953.622.794</b>	<b>14.451.644.760</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13.062.304.923</b>	<b>24.199.092.728</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>18.605.965.097</b>	<b>5.130.369.628</b>
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	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>3.817.964.809</b>	<b>1.351.581</b>
5802 COMISIONES	61.929	65.948
5804 FINANCIEROS	455.954.523	1.285.313
5890 GASTOS DIVERSOS	3.361.948.357	320
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>27.850.305.211</b>	<b>29.328.110.775</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>27.850.305.211</b>	<b>29.328.110.775</b>

*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**

*Calderon*