

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023**  
**COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)



	ACTIVO	MAYO 2023	MARZO 2023		PASIVO	MAYO 2023	MARZO 2023
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.967.458.916.075</b>	<b>2.028.249.200.730</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>329.579.677.729</b>	<b>367.859.678.827</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	244.116.015.905	268.133.786.925	24	CUENTAS POR PAGAR	30.809.722.345	30.978.518.351
1105	CAJA	40.000.000	40.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.691.847	671.100.323
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	243.997.565.905	268.015.336.925	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.792.183.699	13.188.637.545
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	469.950.567	373.475.942
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.230.438.568.922</b>	<b>1.228.513.995.230</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.575.936.356	12.005.318.548
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.230.438.568.922	1.228.513.995.230	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	365.981.651	-
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>208.110.809.937</b>	<b>249.203.182.978</b>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.216.384.754	11.186.618.298	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.551.978.225	4.374.004.342
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	197.362.804.019	237.146.558.151				
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	63.256.067	1.867.345				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	468.365.097	868.339.184				
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.572.023.381</b>	<b>7.715.994.181</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.455.244.545</b>	<b>13.586.275.980</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.438.746.939	7.438.746.939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.455.244.545	13.586.275.980
1530	EN PODER DE TERCEROS	319.877.687	463.848.487	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>282.314.710.839</b>	<b>323.294.884.496</b>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	186.601.245	186.601.245	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	125.045.655.911	128.575.343.279
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>277.221.497.930</b>	<b>274.682.241.416</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.054.453.699	7.054.453.699
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.443.824.915	12.127.164.616	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	150.214.601.229	187.665.291.618
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	224.090.019.765	219.067.414.841				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.857.654	28.857.654				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.658.795.596	43.458.804.305				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.765.758.775.275</b>	<b>14.373.340.072.572</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>141.279.120.455</b>	<b>137.745.679.100</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>4.577.901.063</b>	<b>4.455.224.792</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	4.577.901.063	4.455.224.792
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>86.637.867.497</b>	<b>86.729.506.125</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47.321.326.251</b>	<b>48.225.916.870</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.637.867.497	86.729.506.125
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.786.667.437	38.994.884.647	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>50.063.351.895</b>	<b>46.960.948.183</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.660.893.426	24.357.266.835	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	139.950.312	133.611.651
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.126.234.612	15.126.234.612	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>123.093.338.350</b>	<b>122.944.274.861</b>	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49.923.401.583	46.427.336.532
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.876.531.540	1.153.868.298				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.569.709.491	8.563.797.054	25	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>470.858.798.184</b>	<b>505.605.357.927</b>
1640	EDIFICACIONES	30.561.948.052	30.561.948.052	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES	889.518.651	889.518.651	3105	CAPITAL FISCAL	10.543.397.789.911	10.542.060.162.024
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.969.561.242	1.965.455.742	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.063.519.666.516	5.068.870.178.064
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.525.626	9.525.626	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	655.441.436.739	285.053.575.287
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.951.370.235	2.951.370.235				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.409.274.178	19.411.392.538				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.792.224.169	2.792.224.169				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.042.466	5.042.466				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	25.993.107.827	25.411.608.497				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.891.810.241	1.891.810.241				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>14.513.259.097.126</b>	<b>14.126.397.823.812</b>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4.064.646.129.388	3.779.056.741.429				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.842.226.707.211	15.711.408.537.681				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5.393.613.739.473	5.364.067.455.298				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>61.556.748.842</b>	<b>55.243.792.023</b>				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.158.122.218	1.150.459.773				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.795.736.593	36.465.752.369				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.047.209.688	1.047.209.688				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22.123.756.389	21.050.262.699				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	4.459.233.405	4.361.049.565				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108.842.941	108.842.941				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.733.217.691.350</b>	<b>16.401.589.273.302</b>		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>16.733.217.691.350</b>	<b>16.401.589.273.302</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	326.218.725.246	307.958.541.267	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.235.446.585.212	3.375.997.728.506
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.060.451.310	28.412.380.137	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.078.376.825	3.274.147.352
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	351.279.176.556	336.370.921.404	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.238.524.962.037	3.379.271.875.858

*Diego Sánchez Fonseca*  
**DIEGO SÁNCHEZ FONSECA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.237.267

*Juan Gabriel Jiménez Rodríguez*  
**JUAN GABRIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 C.C. 19.456.681  
 T.P. 34.919-T

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023**  
**COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022**  
 (Cifras en Pesos)



	2023	2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>776.304.154.271</u></b>	<b><u>634.999.439.766</u></b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>4.451.855.616</u></b>	<b><u>3.784.555.241</u></b>
4110 NO TRIBUTARIOS	4.470.776.467	3.954.050.730
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 18.920.851	- 169.495.489
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b><u>372.535.260.886</u></b>	<b><u>192.848.082.876</u></b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	372.535.260.886	192.848.082.876
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>399.317.037.769</u></b>	<b><u>438.366.801.649</u></b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	399.317.037.769	438.366.801.649
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>186.874.191.840</u></b>	<b><u>176.684.116.207</u></b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b><u>99.792.365.974</u></b>	<b><u>95.759.630.805</u></b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	17.585.419.652	13.583.145.330
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.371.908.320	4.316.080.375
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.002.950.900	842.822.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	11.314.181.650	8.414.824.621
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	565.602.520	359.717.840
5111 GENERALES	63.853.179.068	68.173.098.069
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	99.123.864	69.942.070
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>85.630.865.526</u></b>	<b><u>80.924.485.402</u></b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.441.471.445	1.604.768.305
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	73.383.509.763	70.123.352.867
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	270.754.509	714.896.175
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.535.129.809	8.481.468.055
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b><u>1.450.960.340</u></b>	<b><u>-</u></b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.450.960.340	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>589.429.962.431</u></b>	<b><u>458.315.323.559</u></b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b><u>76.708.774.598</u></b>	<b><u>31.310.166.717</u></b>
4802 FINANCIEROS	70.369.696.101	28.583.889.281
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.100.729.165	2.726.277.436
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.238.349.332	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b><u>10.697.300.290</u></b>	<b><u>3.383.485.235</u></b>
5802 COMISIONES	408.438	418.477
5804 FINANCIEROS	6.765.697.794	2.725.460.486
5890 GASTOS DIVERSOS	3.931.194.058	637.312.955
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	20.293.317
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>655.441.436.739</u></b>	<b><u>486.242.005.041</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>655.441.436.739</u></b>	<b><u>486.242.005.041</u></b>

*Diego Sánchez Fonseca*  
**DIEGO SANCHEZ FONSECA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.237.267

*Juan Gabriel Jiménez Rodríguez*  
**JUAN GABRIEL JIMENEZ RODRIGUEZ**  
 CONTADOR PUBLICO  
 C.C. 19.456.681  
 T.P. 34.919-T