


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2023
COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos)



		AGOSTO 2023	JUNIO 2023			AGOSTO 2023	JUNIO 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	1.964.536.068.939	1.959.898.971.723		CORRIENTE	310.984.315.777	332.113.091.163
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	235.323.855.535	235.582.189.794	24	CUENTAS POR PAGAR	29.681.488.769	35.965.969.910
1105	CAJA	40.000.000	40.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	637.782.392	2.946.359.519
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.205.405.535	235.463.739.794	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.665.423.396	15.683.953.100
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	491.758.365	442.544.970
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.213.912.448.124	1.235.725.895.004	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.193.650.269	11.651.909.915
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.213.912.448.124	1.235.725.895.004	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	398.357.477	398.357.477
13	CUENTAS POR COBRAR	217.198.431.956	210.809.591.444	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.630.043.947	9.829.201.701	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.294.516.870	4.842.844.929
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	191.623.070.025	197.088.871.850				
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	31.830.706	49.547.719				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.913.487.278	3.835.970.174				
15	INVENTARIOS	7.572.023.381	7.572.023.381	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.602.339.037	13.679.234.876
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.438.746.939	7.438.746.939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.602.339.037	13.679.234.876
1530	EN PODER DE TERCEROS	319.877.687	319.877.687				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 186.601.245	- 186.601.245	29	OTROS PASIVOS	265.700.487.971	282.467.886.377
19	OTROS ACTIVOS	290.529.309.943	270.218.272.100	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114.143.723.865	125.495.411.327
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.396.820.777	8.124.149.651	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.031.896.870	7.031.896.990
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238.936.133.370	218.066.772.246	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.474.867.236	149.940.669.060
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29.056.656	29.056.656				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.167.299.140	43.998.293.547				
	NO CORRIENTE	15.357.799.117.691	14.953.444.080.034		NO CORRIENTE	148.894.066.873	144.643.521.762
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	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.580.893.665	4.531.476.485
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.580.893.665	4.531.476.485
13	CUENTAS POR COBRAR	45.369.235.714	46.637.999.173	27	PROVISIONES	88.972.165.356	88.972.165.356
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.834.576.491	37.103.340.360	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	88.972.165.356	88.972.165.356
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.660.893.835	24.660.893.425	29	OTROS PASIVOS	55.341.007.852	51.139.879.921
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.126.234.612	- 15.126.234.612	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	215.366.185	139.950.312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.647.752.915	124.141.231.733	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	55.125.641.667	50.999.929.609
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.190.045.418	2.199.833.528	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.849.745.629	8.572.589.711				
1640	EDIFICACIONES	30.561.948.052	30.561.948.052	25	TOTAL PASIVO	459.878.382.650	476.756.612.925
1650	REDES LÍNEAS Y CABLES	889.518.651	889.518.651				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.153.384.182	2.153.384.182	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.775.626	9.525.626	3105	CAPITAL FISCAL	10.543.397.789.911	10.543.397.789.911
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.109.640.235	3.109.640.235	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.063.519.666.516	5.063.519.666.516
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.699.880.723	19.977.036.641	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.255.539.347.553	829.868.982.405
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.861.184.669	2.861.184.669				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	104.895.380	5.042.466				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 26.839.006.177	- 26.250.212.555				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.891.810.241	- 1.891.810.241				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	15.106.409.954.282	14.699.878.895.803				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4.497.781.519.139	4.203.588.651.954				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16.047.203.634.458	15.904.810.862.965				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 5.438.575.199.315	- 5.408.520.619.116				
19	OTROS ACTIVOS	61.843.969.774	62.257.688.319				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.103.037.451	1.113.629.225				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.069.672.841	41.341.993.072				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.047.209.688	1.047.209.688				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23.359.993.548	23.359.993.548				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.628.060.813	- 4.496.294.273				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 108.842.941	- 108.842.941				
	TOTAL ACTIVO	17.322.335.186.630	16.913.343.051.757				
					TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	17.322.335.186.630	16.913.343.051.757
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	345.405.946.963	334.929.850.255	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.555.086.702.765	3.230.518.284.936
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.210.204.702	25.020.393.106	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.665.969.800	3.123.380.217
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	369.616.151.665	359.950.243.361	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.557.752.672.565	3.233.041.665.153


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 DEL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	1.444.021.968.267	1.048.016.141.205
41 INGRESOS FISCALES	10.826.909.592	10.568.860.313
4110 NO TRIBUTARIOS	10.846.570.275	10.747.890.041
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 19.660.683	- 179.029.728
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	751.002.491.083	411.031.332.509
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	751.002.491.083	411.031.332.509
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	682.192.567.592	626.415.948.383
4705 FONDOS RECIBIDOS	682.192.567.592	626.415.948.383
GASTOS OPERACIONALES	317.989.481.762	283.658.688.721
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	173.980.791.305	153.377.473.391
5101 SUELDOS Y SALARIOS	28.578.058.359	21.597.733.676
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.925.877.261	7.014.762.448
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.821.645.200	1.467.353.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.048.028.541	12.631.397.220
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	704.341.943	820.711.558
5111 GENERALES	116.642.801.779	109.717.166.612
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	260.038.222	128.348.277
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	132.775.433.403	127.390.374.077
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.287.369.795	2.576.022.950
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	118.344.969.605	112.610.167.868
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	439.581.917	1.132.388.721
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.703.512.086	11.071.794.538
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.717.547.140	-
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.717.547.140	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.515.709.914	2.890.841.253
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.185.488.843	2.890.841.253
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.330.221.071	-
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	1.126.032.486.505	764.357.452.484
48 OTROS INGRESOS	142.243.372.680	65.042.558.973
4802 FINANCIEROS	123.548.924.364	52.608.325.039
4808 INGRESOS DIVERSOS	13.238.485.042	12.434.233.934
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.455.963.274	-
58 OTROS GASTOS	12.736.511.632	5.060.949.617
5802 COMISIONES	769.350	759.915
5804 FINANCIEROS	8.267.171.073	3.969.000.472
5890 GASTOS DIVERSOS	4.468.571.209	1.070.895.913
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	20.293.317
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.255.539.347.553	824.339.061.840
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.255.539.347.553	824.339.061.840

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