

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



| 1 ACTIVO | | OCTUBRE 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | 2 PASIVO | | OCTUBRE 2023 | SEPTIEMBRE 2023 |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| | CORRIENTE | 1.945.757.775.086 | 1.971.853.731.813 | | CORRIENTE | 297.816.020.127 | 311.859.805.924 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 350.450.949.830 | 332.436.134.609 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 28.889.293.886 | 27.598.972.886 |
| 1105 | CAJA | 40.000.000 | 40.000.000 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 102.007.910 | 702.138.575 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 350.332.499.830 | 332.317.684.609 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 9.598.236.400 | 8.318.479.298 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 78.450.000 | 78.450.000 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 428.422.020 | 494.262.445 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.092.943.004.468 | 1.119.987.354.977 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 13.968.733.833 | 12.905.285.859 |
| 1223 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO | 1.092.943.004.468 | 1.119.987.354.977 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 438.318.925 | 438.318.925 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 213.080.990.427 | 213.290.864.045 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | - | - |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16.759.260.318 | 12.146.408.490 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.353.574.798 | 4.740.487.784 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 186.483.924.447 | 189.969.647.993 | | | | |
| 1338 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 921.958 | 22.711.809 | | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.839.883.704 | 11.128.095.753 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 17.741.863.144 | 16.206.652.116 |
| 15 | INVENTARIOS | 7.572.023.381 | 7.572.023.381 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 17.741.863.144 | 16.206.652.116 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 7.438.746.939 | 7.438.746.939 | | | | |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 319.877.687 | 319.877.687 | 29 | OTROS PASIVOS | 251.184.863.097 | 268.054.180.922 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 186.601.245 | - 186.601.245 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 105.432.499.622 | 118.878.174.301 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 281.710.806.980 | 298.567.354.801 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 6.308.357.538 | 6.308.357.538 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.744.628.567 | 4.123.866.749 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 139.484.998.512 | 142.867.649.083 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 233.149.746.482 | 248.643.159.855 | | | | |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 29.366.809 | 29.366.809 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 45.787.065.142 | 45.770.961.388 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 15.646.408.341.085 | 15.497.340.368.643 | | NO CORRIENTE | 150.155.169.681 | 148.098.614.211 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 20.528.265.006 | 20.528.265.006 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.421.049.245 | 4.411.674.976 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 20.528.265.006 | 20.528.265.006 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 4.421.049.245 | 4.411.674.976 |
| 1280 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | - | - | 27 | PROVISIONES | 87.001.740.945 | 87.001.740.945 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 41.465.657.388 | 42.556.620.433 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 87.001.740.945 | 87.001.740.945 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 30.128.554.730 | 31.353.722.808 | 29 | OTROS PASIVOS | 58.732.379.491 | 56.685.198.290 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24.826.583.035 | 24.832.981.367 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 228.467.253 | 228.467.253 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 13.489.480.377 | - 13.630.083.742 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | - | - |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 123.420.097.968 | 123.353.188.167 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 58.503.912.238 | 56.456.731.037 |
| 1605 | TERRENOS | 81.943.550.768 | 81.943.550.768 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | - |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.257.270.008 | 2.190.045.418 | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 7.862.371.389 | 7.862.371.389 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 30.561.948.052 | 30.561.948.052 | | | | |
| 1650 | REDES LÍNEAS Y CABLES | 889.518.651 | 889.518.651 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.153.384.182 | 2.153.384.182 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 14.775.626 | 14.775.626 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.109.640.235 | 3.109.640.235 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 20.687.254.963 | 20.687.254.963 | | | | |
| 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 | 104.895.380 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 27.133.885.714 | - 27.133.570.925 | | | | |
| 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 | 15.411.218.760.326 | 15.261.134.042.637 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 4.022.589.035.640 | 4.596.151.898.782 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.543.397.789.911 | 10.543.397.789.911 |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 16.857.222.895.859 | 16.118.349.692.490 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.063.519.666.516 | 5.063.519.666.516 |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 5.468.593.171.173 | - 5.453.367.548.635 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.537.277.469.936 | 1.402.318.223.894 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 49.775.560.397 | 49.769.252.400 | | | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 933.130.654 | 925.822.838 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 29.238.013.551 | 29.238.013.550 | | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.047.209.688 | 1.047.209.688 | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 23.358.993.548 | 23.358.993.548 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 4.693.944.083 | - 4.693.944.083 | | | | |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 108.842.941 | - 108.842.941 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 17.592.166.116.171 | 17.469.194.100.456 | | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 17.592.166.116.171 | 17.469.194.100.456 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 333.675.559.391 | 345.040.900.604 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 3.793.218.942.508 | 3.470.653.307.204 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 53.860.876.904 | 20.781.559.730 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.014.105.322 | 2.836.732.297 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 387.536.436.295 | 365.822.460.334 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 3.795.233.047.830 | 3.473.490.039.501 |

Diego Sanchez Fonseca
DIEGO SANCHEZ FONSECA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.237.267

Milciades Rafael Arias Arias
MILCIADES RAFAEL ARIAS ARIAS
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 77.021.647
 T.P. 67.204-T

Carolina

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



| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,805,490,568,055 | 1,288,900,082,137 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 19,837,848,238 | 10,867,660,833 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 19,858,082,647 | 11,052,032,151 |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | - 20,234,409 | - 184,371,318 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 934,065,362,537 | 517,302,952,399 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 934,065,362,537 | 517,302,952,399 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 851,587,357,280 | 760,729,468,905 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 851,587,357,280 | 760,729,468,905 |
| GASTOS OPERACIONALES | 431,190,386,328 | 364,893,171,187 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 222,219,880,885 | 194,424,966,015 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 35,960,611,024 | 27,795,793,161 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 11,380,622,466 | 8,900,159,743 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2,270,348,900 | 1,808,138,300 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 20,250,366,020 | 15,876,660,984 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1,165,267,905 | 1,201,153,920 |
| 5111 GENERALES | 150,843,203,464 | 138,645,916,569 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 349,461,106 | 197,143,338 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 162,921,041,437 | 159,866,710,465 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,582,249,332 | 3,224,856,661 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 148,362,941,463 | 141,192,629,341 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 505,465,187 | 1,422,247,972 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 11,470,385,455 | 14,026,976,491 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36,533,754,092 | 7,710,653,454 |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS | 36,267,167,292 | 7,710,653,454 |
| 5424 SUBVENCIONES | 266,586,800 | - |
| 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 | 1,374,300,181,727 | 924,006,910,950 |
| 48 OTROS INGRESOS | 180,925,595,713 | 86,800,384,913 |
| 4802 FINANCIEROS | 154,625,926,002 | 72,697,366,025 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 17,558,184,568 | 14,103,018,888 |
| 4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 1,636,754,235 | - |
| 4831 REVERSION DE PROVISIONES | 7,104,730,908 | - |
| 58 OTROS GASTOS | 17,948,307,504 | 6,532,376,915 |
| 5802 COMISIONES | 958,632 | 922,541 |
| 5804 FINANCIEROS | 9,074,175,044 | 5,211,612,924 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 4,702,538,016 | 1,175,911,861 |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 4,170,635,812 | 143,929,589 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,537,277,469,936 | 1,004,274,918,948 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,537,277,469,936 | 1,004,274,918,948 |

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

Diego Sanchez Fonseca