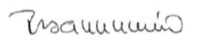
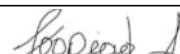


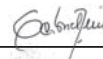
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2023
COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)



1	ACTIVO	JULIO 2023	JUNIO 2023	2	PASIVO	JULIO 2023	JUNIO 2023
	CORRIENTE	1.942.140.806.982	1.959.898.971.723		CORRIENTE	316.427.372.094	332.113.091.163
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	216.099.392.280	235.582.189.794	24	CUENTAS POR PAGAR	27.113.361.276	35.965.969.910
1105	CAJA	40.000.000	40.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141.147.701	2.946.359.519
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215.980.942.280	235.463.739.794	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.611.662.400	15.683.953.100
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.450.000	78.450.000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	435.379.918	442.544.970
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.240.820.943.219	1.235.725.895.004	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.394.925.660	11.651.909.915
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	1.240.820.943.219	1.235.725.895.004	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	398.357.477	398.357.477
13	CUENTAS POR COBRAR	210.091.472.207	210.800.591.444	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.433.153.838	9.826.201.701	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.131.888.120	4.842.844.929
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	193.972.073.287	197.088.871.850				
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	42.299.583	49.547.719				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.643.945.499	3.835.970.174				
15	INVENTARIOS	7.572.023.381	7.572.023.381	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.501.179.263	13.679.234.876
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7.438.746.939	7.438.746.939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.501.179.263	13.679.234.876
1530	EN PODER DE TERCEROS	319.877.687	319.877.687				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	186.601.245	29	OTROS PASIVOS	276.812.831.555	282.467.886.377
19	OTROS ACTIVOS	267.556.975.895	270.218.272.100	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	122.889.689.210	125.495.411.327
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.760.485.214	8.124.149.651	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.099.271.848	7.031.805.990
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	215.057.622.668	218.066.772.246	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	146.823.870.497	149.940.669.060
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29.056.656	29.056.656				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.709.811.357	43.998.293.547				
	NO CORRIENTE	15.177.530.244.843	14.953.444.080.034		NO CORRIENTE	146.823.202.184	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	4.495.264.303	4.531.476.485
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.495.264.303	4.531.476.485
13	CUENTAS POR COBRAR	46.661.888.797	46.637.999.173	27	PROVISIONES	88.972.165.356	88.972.165.356
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.007.931.260	37.103.340.360	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	88.972.165.356	88.972.165.356
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.780.192.149	24.660.893.425	29	OTROS PASIVOS	53.355.772.525	51.139.879.921
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	15.126.234.612	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	215.366.185	139.950.312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.942.318.555	124.141.231.733	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1605	TERRENOS	81.943.550.768	81.943.550.768	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	53.140.406.340	50.999.929.609
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.199.833.528	2.199.833.528	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.566.921.823	8.572.589.711				
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	9.525.626	9.525.626				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.109.640.235	3.109.640.235				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.982.704.529	19.977.036.641				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.861.184.669	2.861.184.669				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100.357.270	5.042.466				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	26.250.212.555				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1.891.810.241				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	14.924.470.873.168	14.699.878.895.803	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4.380.181.468.318	4.203.588.651.954	3105	CAPITAL FISCAL	10.543.397.789.911	10.543.397.789.911
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.967.798.086.596	15.904.810.862.965	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.063.519.666.516	5.063.519.666.516
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-	5.408.520.619.116	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.049.503.021.120	829.668.982.405
19	OTROS ACTIVOS	61.926.899.317	62.257.688.319				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.121.043.725	1.113.629.225				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.069.672.840	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)	-	4.496.294.273				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	108.842.941				
	TOTAL ACTIVO	17.119.671.051.825	16.913.343.051.757		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	17.119.671.051.825	16.913.343.051.757
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	330.746.592.459	334.929.850.255	91	PASIVOS CONTINGENTES	3.220.226.528.500	3.230.518.284.936
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.163.328.133	25.020.393.106	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.587.642.864	3.123.380.217
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	354.909.920.592	359.950.243.361	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.222.814.171.364	3.233.641.665.153


ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 32.740.987


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


CARLOS MEDINA

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



	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	1.219.460.775.811	913.969.186.059
41 INGRESOS FISCALES	8.132.296.515	4.380.797.885
4110 NO TRIBUTARIOS	8.151.957.198	4.557.860.707
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 19.660.683	- 177.062.822
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	635.391.054.273	342.691.547.987
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	635.391.054.273	342.691.547.987
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	575.937.425.023	566.896.840.187
4705 FONDOS RECIBIDOS	575.937.425.023	566.896.840.187
GASTOS OPERACIONALES	275.793.664.034	250.032.517.357
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147.478.526.856	134.418.268.959
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.359.110.072	18.846.382.555
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.779.911.448	6.162.141.381
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.624.045.500	1.319.206.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13.242.820.975	11.228.189.506
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	704.341.943	693.146.394
5111 GENERALES	99.572.735.825	96.067.427.273
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195.561.093	101.775.050
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.348.466.924	112.723.407.145
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.992.804.155	2.252.422.198
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	103.278.452.036	98.405.965.814
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	373.698.647	993.224.595
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.703.512.086	11.071.794.538
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.450.960.340	-
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.450.960.340	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.515.709.914	2.890.841.253
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.185.488.843	-
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.330.221.071	2.890.841.253
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	943.667.111.777	663.936.668.702
48 OTROS INGRESOS	117.998.695.784	55.802.006.998
4802 FINANCIEROS	107.723.037.861	43.498.460.252
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.819.694.649	12.303.546.746
4831 REVERSION DE PROVISIONES	5.455.963.274	-
58 OTROS GASTOS	12.162.786.441	4.684.060.626
5802 COMISIONES	675.475	677.544
5804 FINANCIEROS	8.171.820.416	3.592.194.429
5890 GASTOS DIVERSOS	3.990.290.550	1.070.895.336
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	20.293.317
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.049.503.021.120	715.054.615.074
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.049.503.021.120	715.054.615.074

Rosita Esther Barrios Figueroa
ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 32.740.987

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

Roberto