

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2024  
COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)



ACTIVO	FEBRERO 2024		DICIEMBRE 2023		PASIVO	FEBRERO 2024		DICIEMBRE 2023	
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	2024	2023
1	ACTIVO				2	PASIVO			
11	CORRIENTE	2,002,261,860,965	1,955,568,071,138	24	CORRIENTE	300,475,004,657	344,985,899,511		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	485,931,584,878	379,920,102,605	2401	CUENTAS POR PAGAR	35,275,461,991	48,604,937,604		
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	485,853,134,878	379,841,952,505	2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,881,424,329	6,165,495,410		
12	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78,450,000	78,450,000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,008,434,182	10,701,652,398		
1223	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	689,628,614,156	820,148,300,921	2424	DESCUENTOS DE MONEDA	418,135,961	982,656,198		
13	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	689,628,614,156	820,148,300,921	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,672,753,803	24,051,714,143		
1311	CUENTAS POR COBRAR	231,407,277,739	240,405,375,331	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	430,965,386	430,965,386		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,428,083,297	8,519,141,117	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,239,531,488	1,239,531,488		
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	177,265,872,152	180,350,525,608	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,892,748,330	5,032,942,581		
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	2,081,956	971,936						
1338	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,113,293,332	51,534,766,648						
14	INVENTARIOS	7,427,653,537	7,427,653,537	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,895,512,717	14,948,799,239		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,438,746,939	7,438,746,939	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,895,512,717	14,948,799,239		
1530	EN PODER DE TERCEROS	319,877,687	319,877,687	29	OTROS PASIVOS	231,604,029,949	281,432,161,688		
1580	DETENERO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	130,971,089	130,971,089	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	85,974,613,384	113,423,600,944		
19	OTROS ACTIVOS	577,988,720,675	507,465,638,744	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	33,971,014,232	33,971,984,999		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	287,040,952,128	200,939,578,554	2980	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	131,638,402,333	134,034,595,725		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,989,739	29,989,739						
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	310,897,809,790	306,488,090,431						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION								
	NO CORRIENTE	16,367,714,845,342	16,269,073,665,049		NO CORRIENTE	137,893,852,238	137,070,074,036		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,528,285,006	20,528,285,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,692,129,482	5,482,241,889		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,285,006	20,528,285,006	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,692,129,482	5,482,241,889		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,024,339,184	38,024,339,184	27	PROVISIONES	66,685,681,631	66,685,681,631		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,597,371,748	27,156,507,718	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	66,685,681,631	66,685,681,631		
1386	DETENERO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	123,981,180,190	24,678,689,467	28	OTROS PASIVOS	66,516,051,125	64,902,150,736		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,132,382,113	13,165,004,536	2801	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	599,804,403	245,724,123		
1605	TERRENOS	81,943,550,768	81,943,550,768	2803	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	65,916,246,722	64,656,426,613		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,222,1447	98,415,558						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,351,123,447	6,351,123,447						
1640	EDIFICACIONES	30,561,948,052	30,561,948,052						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	873,842,885	873,842,885						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,156,865,527	2,156,865,527						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,775,626	14,775,626						
1665	MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	3,176,684,835	3,109,640,235						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21,856,586,803	21,856,586,803						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,861,184,669	2,861,184,669						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	104,695,380	104,695,380						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	26,205,164,943	25,637,404,987						
1685	DETENERO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,576,313,006	1,576,313,006						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	18,138,045,491,083	18,033,986,917,244	3	PATRIMONIO	10,543,397,789,911	10,543,397,789,911		
1705	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	4,514,283,301,831	4,461,237,616,675	3105	CAPITAL FISCAL	7,189,188,569,629	5,029,779,222,905		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	17,154,091,163,458	17,072,824,814,519	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	189,021,473,892	2,169,141,700,824		
1715	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	5,532,308,974,206	5,500,195,513,950						
19	OTROS ACTIVOS	52,974,387,976	53,208,168,703						
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,212,487,164	1,206,761,951						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,871,530,180	31,871,530,180						
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,039,648,888	1,047,238,688						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	24,111,489,548	24,111,489,548						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,151,194,863	4,919,983,723						
1976	DETENERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108,842,941	108,842,941						
	TOTAL ACTIVO	18,369,976,706,327	18,224,641,736,187		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	18,369,976,706,327	18,224,641,736,187		

EDUARDO ORLANDO MOLANO PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.530.167


MILCARES RAFAEL ARIAS ARIAS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 77.021.647  
T.P. 67.204-T

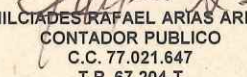


**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
**COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)



	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>237,115,596,010</b>	<b>160,037,329,214</b>
41 INGRESOS FISCALES	3,358,681,183	1,291,537,204
4110 NO TRIBUTARIOS	3,358,681,183	1,298,205,972
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	6,668,768
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45,032,293,848	26,776,613,984
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	45,032,293,848	26,776,613,984
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	188,724,620,979	131,969,178,026
4705 FONDOS RECIBIDOS	188,724,620,979	131,969,178,026
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>76,455,732,751</b>	<b>62,852,234,349</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,542,546,599	32,952,595,751
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7,562,648,587	5,961,571,886
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,215,899,632	1,847,542,640
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	412,627,200	324,227,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4,607,465,370	3,641,029,254
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	141,984,005	97,553,760
5111 GENERALES	28,557,460,146	21,020,135,737
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,461,659	60,535,074
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32,913,186,152	29,899,638,598
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	567,759,956	576,458,201
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	32,113,460,256	29,191,371,568
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	231,965,940	131,808,829
<b>RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b>160,659,863,259</b>	<b>97,185,094,865</b>
48 OTROS INGRESOS	29,260,621,525	31,337,373,205
4802 FINANCIEROS	28,160,870,978	25,759,292,155
4808 INGRESOS DIVERSOS	885,946,763	511,602,904
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	-
4831 REVERSION DE PROVISIONES	-	5,066,478,146
58 OTROS GASTOS	899,004,892	3,818,082,500
5802 COMISIONES	114,505	164,067
5804 FINANCIEROS	46,372,912	455,969,059
5890 GASTOS DIVERSOS	2,298	3,361,949,374
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>189,021,479,892</b>	<b>124,704,385,570</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>189,021,479,892</b>	<b>124,704,385,570</b>

  
 PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.530.167

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