

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2024
COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)



	ACTIVO	JULIO 2024	JUNIO 2024		PASIVO	JULIO 2024	JUNIO 2024
1	CORRIENTE	1,382,237,232,822	1,397,578,763,352	2	CORRIENTE	328,177,218,614	333,191,388,269
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197,884,287,754	192,328,007,499	24	CUENTAS POR PAGAR	35,825,258,413	34,800,809,378
1105	CAJA	6,030,000	6,030,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,629,962	1,530,509,157
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,744,897,900	192,206,617,645	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15,373,917,548	15,409,823,867
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	113,359,854	113,359,854	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	478,678,142	636,772,946
13	CUENTAS POR COBRAR	204,987,083,146	211,161,662,379	2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,472,985,402	12,358,776,799
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,872,950,885	6,213,822,472	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	430,775,197	430,775,197
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	154,695,463,541	158,112,762,378	2490	CRÉDITOS JUDICIALES	37,672,924	
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,571,822	1,666,731	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,991,439,238	4,234,152,013
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,417,076,898	46,633,990,798	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,795,880,150	16,435,660,987
15	INVENTARIOS	7,723,828,127	7,723,828,127	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,705,880,150	16,435,560,967
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,543,221,116	7,543,221,116	29	OTROS PASIVOS	271,845,040,051	282,155,017,313
1530	EN PODER DE TERCEROS	310,778,100	310,778,100	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	160,985,806,578	167,488,413,385
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	130,971,089	130,971,089	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,050,175,749	3,036,382,350
19	OTROS ACTIVOS	951,662,833,795	936,388,063,347	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	107,608,967,733	111,630,221,578
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	202,398,789,173	232,385,593,727				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	31,879,447	31,879,447				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	748,875,970,311	753,950,802,173				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	356,434,864					
	NO CORRIENTE	17,814,041,431,404	17,604,402,721,349		NO CORRIENTE	141,046,007,551	138,855,025,159
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,528,265,006	20,528,265,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,810,298,231	4,826,740,879
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,265,006	20,528,265,006	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,810,298,231	4,826,740,879
13	CUENTAS POR COBRAR	35,249,578,698	35,821,673,708	27	PROVISIONES	62,346,227,484	62,411,890,701
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,522,474,863	24,294,055,016	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	62,346,227,484	62,411,890,701
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,678,364,502	24,578,688,467	29	OTROS PASIVOS	73,889,483,836	71,616,393,579
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12,951,200,775	12,951,200,775	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,191,397,253	1,148,531,872
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,887,942,564	105,171,382,216	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	72,698,066,583	70,467,861,707
1605	TERRENOS	66,177,200,769	66,177,200,769				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,223,080	12,223,080				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,399,769,696	7,395,975,819				
1640	EDIFICACIONES	30,485,226,072	30,485,226,072				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	873,842,865	873,842,865				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,159,364,527	2,159,364,527				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,775,626	14,775,626				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,983,654,281	2,983,654,281				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,001,181,208	21,004,975,285				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,861,184,669	2,861,184,669				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	100,357,270	100,357,270				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	27,604,424,512	27,320,974,860				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,676,313,006	1,576,313,006				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	16,990,171,469,359	16,789,149,491,042				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4,640,941,337,007	4,479,306,500,161				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17,964,890,875,001	17,899,417,124,105				
1765	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5,815,660,742,649	5,598,583,133,224				
19	OTROS ACTIVOS	583,204,175,885	662,549,899,377				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,214,344,925	1,234,265,892	3105	CAPITAL FISCAL	10,543,397,789,911	10,543,397,789,911
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,310,419,586	44,310,419,586	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,199,189,748,138	7,199,189,748,138
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	597,566,843,107	597,566,843,107	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	966,467,900,012	787,247,533,234
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,039,649,688	1,039,649,688				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	24,111,493,548	24,111,493,548				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,724,309,413	5,612,859,503				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108,842,941	108,842,941				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	794,577,385					
	TOTAL ACTIVO	19,176,278,664,226	19,001,981,484,701		TOTAL PASIVO	19,176,278,664,226	19,001,981,484,701
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	338,391,569,206	318,426,243,801	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,033,941,776,709	3,100,670,648,325
83	DEUDORAS DE CONTROL	55,929,504,001	66,528,399,044	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,407,586,583	3,435,606,552
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	394,321,073,207	384,954,602,845	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,037,349,363,292	3,104,106,254,877

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.530.167

MILCADES RAFAEL ARIAS ARIAS
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 77.021.647
 I.P. 07.204-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos)



	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,158,075,190,853	1,219,460,775,811
41 INGRESOS FISCALES	16,981,055,918	8,132,296,515
4110 NO TRIBUTARIOS	17,082,858,682	8,151,957,198
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	101,802,764	19,660,683
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	526,884,138,702	635,391,054,273
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	526,884,138,702	635,391,054,273
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	614,209,996,233	575,937,425,023
4705 FONDOS RECIBIDOS	614,209,996,233	575,937,425,023
GASTOS OPERACIONALES	286,664,412,768	275,793,664,034
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162,231,388,328	147,478,526,856
5101 SUELDOS Y SALARIOS	29,844,798,926	24,359,110,072
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,854,298,424	7,779,911,448
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,886,689,900	1,624,045,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17,521,927,266	13,242,820,975
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	441,781,176	704,341,943
5111 GENERALES	103,417,343,244	99,572,735,825
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264,539,390	195,581,093
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	126,272,355,966	117,348,466,924
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,986,378,735	1,892,804,155
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	115,465,228,699	103,278,452,036
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	604,325,690	373,698,647
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,016,422,842	11,703,512,088
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1,450,960,340
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,450,960,340
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	160,668,474	9,515,709,814
5720 OPERACIONES DE ENLACE	160,668,474	4,185,488,843
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	5,330,221,071
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	869,410,778,085	943,667,111,777
48 OTROS INGRESOS	99,943,938,391	117,998,695,784
4802 FINANCIEROS	75,088,383,628	107,723,037,861
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,790,066,834	4,819,684,649
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	-
4831 REVERSION DE PROVISIONES	6,851,684,145	5,455,963,274
58 OTROS GASTOS	2,886,816,464	12,162,766,441
5802 COMISIONES	658,167	675,475
5804 FINANCIEROS	854,720,982	8,171,820,416
5890 GASTOS DIVERSOS	1,178,922,138	3,890,290,550
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	966,467,900,012	1,049,503,021,120
RESULTADO DEL EJERCICIO	966,467,900,012	1,049,503,021,120

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.530.167

MILCIABES RAFAEL ARIAS ARIAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 77.021.647
T.P. 67204-T