

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



| | AGOSTO 2024 | | JUNIO 2024 | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| | AGOSTO 2024 | JUNIO 2024 | AGOSTO 2024 | JUNIO 2024 |
| 1 ACTIVO | 1,309,339,325,755 | 1,397,578,763,352 | | |
| 11 CORRIENTE | 187,132,755,079 | 192,326,007,489 | | |
| 1105 CAJA | 6,630,000 | 6,630,000 | | |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 187,019,395,225 | 192,206,617,645 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 113,359,854 | 113,359,854 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 208,642,272,822 | 211,161,682,379 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6,092,823,144 | 6,213,822,472 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 154,235,573,668 | 158,112,782,378 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA |
| 1338 SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD | 1,476,913 | 1,666,731 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 48,312,398,897 | 46,833,380,798 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 15 INVENTARIOS | 7,723,028,127 | 7,723,028,127 | | |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 7,543,221,116 | 7,543,221,116 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | 310,778,100 | 310,778,100 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | 130,971,089 | 130,971,089 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 905,841,289,927 | 986,386,065,347 | 29 | OTROS PASIVOS |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 175,983,439,497 | 232,385,583,227 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |
| 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONI | 31,679,447 | 31,679,447 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 729,543,134,600 | 753,950,802,173 | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS | 283,016,388 | | | |
| NO CORRIENTE | 18,182,422,154,270 | 17,604,402,721,349 | | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 20,528,285,006 | 20,528,285,006 | | |
| 1224 CUENTAS POR COBRAR | 34,712,786,972 | 36,021,573,708 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22,995,709,213 | 24,294,085,016 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24,678,278,534 | 24,678,689,467 | 27 | PROVISIONES |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 12,951,200,775 | 12,951,200,775 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 104,605,406,401 | 105,171,382,216 | 29 | OTROS PASIVOS |
| 1605 TERRENOS | 66,177,200,768 | 66,177,200,768 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 12,223,080 | 12,223,080 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 7,400,614,696 | 7,395,975,619 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 30,485,226,072 | 30,485,226,072 | | |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | 873,842,885 | 873,842,885 | | |
| 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 | 2,983,554,281 | 2,983,554,281 | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 21,001,181,208 | 21,004,975,285 | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2,961,184,669 | 2,961,184,669 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 100,357,270 | 100,357,270 | | |
| 1685 DEPERIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 27,887,805,675 | 27,887,805,675 | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 1,576,313,006 | 1,576,313,006 | | |
| 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 17,351,900,268,507 | 16,780,140,481,042 | 3 | PATRIMONIO |
| 1705 BIENES DE USO PUBLICO HISTORICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCION | 4,897,482,897,245 | 4,479,306,500,161 | | |
| 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 18,017,259,091,051 | 17,889,417,124,105 | | |
| 1785 DEPERIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR) | 5,632,821,721,789 | 5,398,583,133,224 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 670,675,425,384 | 662,540,999,977 | 3105 | CAPITAL FISCAL |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,204,275,297 | 1,234,285,892 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 51,903,192,623 | 44,310,419,586 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 597,566,843,107 | 597,566,843,107 | | |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 1,039,649,688 | 1,039,649,688 | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 24,111,493,548 | 24,111,493,548 | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 5,895,759,323 | 5,612,859,503 | | |
| 1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 108,842,941 | 108,842,941 | | |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS | 794,577,395 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 19,491,761,480,025 | 19,001,981,484,701 | | |
| 2 PASIVO | | | | |
| 24 CORRIENTE | | | | |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 311,039,586,313 | 333,191,388,259 | | |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 31,687,298,982 | 34,600,909,979 | | |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 34,165,261 | 1,590,509,157 | | |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11,061,771,301 | 15,409,823,867 | | |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA | 460,040,495 | 636,772,946 | | |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES | 14,033,660,354 | 12,358,776,799 | | |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 430,775,197 | 420,775,197 | | |
| 25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5,866,886,574 | 4,234,152,013 | | |
| 2511 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 19,171,027,276 | 16,435,660,967 | | |
| 29 OTROS PASIVOS | 259,981,260,055 | 282,155,017,313 | | |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 149,403,971,635 | 167,468,413,385 | | |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 3,067,880,417 | 3,056,382,350 | | |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 107,519,438,003 | 111,630,221,578 | | |
| NO CORRIENTE | 142,038,694,744 | 138,855,025,159 | | |
| 25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4,769,158,860 | 4,826,740,879 | | |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 4,769,158,860 | 4,826,740,879 | | |
| 27 PROVISIONES | 62,346,227,484 | 62,411,890,701 | | |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 62,346,227,484 | 62,411,890,701 | | |
| 29 OTROS PASIVOS | 74,923,308,400 | 71,616,383,579 | | |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 1,464,545,067 | 1,148,531,872 | | |
| 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 73,468,763,333 | 70,467,861,707 | | |
| TOTAL PASIVO | 453,078,281,057 | 472,046,413,418 | | |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 10,543,397,789,911 | 10,543,397,789,911 | | |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,204,918,629,341 | 7,199,189,748,138 | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,290,366,779,716 | 787,347,533,234 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 19,038,683,198,968 | 18,529,935,071,283 | | |
| TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 19,491,761,480,025 | 19,001,981,484,701 | | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 2,973,248,853,284 | 3,100,670,648,325 | 0 | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 3,123,232,591 | 3,435,606,552 | | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 2,976,372,085,955 | 3,104,108,254,877 | | |

[Firma]
PEERO ORLANDO MOLANO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.530.167

[Firma]
MIL CADES 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 2024
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
 (Cifras en Pesos)



| | 2024 | 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,518,801,125,081 | 1,444,021,968,267 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 17,983,226,515 | 10,826,909,592 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 18,085,029,279 | 10,846,570,275 |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 101,802,764 | 19,660,683 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 802,423,266,059 | 751,002,491,083 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 802,423,266,059 | 751,002,491,083 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 698,394,632,507 | 682,192,567,592 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 698,394,632,507 | 682,192,567,592 |
| GASTOS OPERACIONALES | 330,635,432,131 | 317,989,481,762 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 181,398,287,696 | 173,980,791,305 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 33,714,852,645 | 28,578,058,359 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 10,060,237,695 | 8,925,877,261 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2,096,668,200 | 1,821,645,200 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 18,405,854,090 | 17,048,028,541 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 633,389,934 | 704,341,943 |
| 5111 GENERALES | 116,210,966,203 | 116,642,801,779 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 276,318,929 | 260,038,222 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 143,828,166,179 | 132,775,433,403 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,269,759,898 | 2,287,369,795 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 132,626,207,839 | 118,344,969,605 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 915,775,600 | 439,581,917 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 8,016,422,842 | 11,703,512,086 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 1,717,547,140 |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS | - | 1,717,547,140 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 5,408,978,256 | 9,515,709,914 |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 5,408,978,256 | 4,185,488,843 |
| 5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | - | 5,330,221,071 |
| RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO | 1,188,165,692,950 | 1,126,032,486,505 |
| 48 OTROS INGRESOS | 105,132,241,812 | 142,243,372,680 |
| 4802 FINANCIEROS | 79,565,707,286 | 123,548,924,364 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 18,501,046,597 | 13,238,485,042 |
| 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 | 2,931,155,046 | 12,736,511,632 |
| 5802 COMISIONES | 736,774 | 769,350 |
| 5804 FINANCIEROS | 898,935,546 | 8,267,171,073 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 1,178,967,549 | 4,468,571,209 |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 852,515,177 | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,290,366,779,716 | 1,255,539,347,553 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,290,366,779,716 | 1,255,539,347,553 |

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.530.167

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