

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	NOVIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	2	PASIVO	NOVIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024
	CORRIENTE	1,246,097,117,958	1,291,843,840,670		CORRIENTE	296,774,373,213	301,915,526,845
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	170,281,239,315	181,972,747,703	24	CUENTAS POR PAGAR	28,523,729,756	29,534,744,834
1105	CAJA	10,000,000		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,765,649	15,919,161
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,192,769,315	181,859,387,849	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,683,851,651	10,144,517,361
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78,450,000	113,359,854	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	490,375,544	465,768,368
13	CUENTAS POR COBRAR	202,374,742,651	214,123,404,990	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,259,374,076	11,168,680,192
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,264,162,892	5,008,416,824	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	430,775,197	430,775,197
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	153,887,160,072	154,144,318,404	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	0
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,192,186	1,382,004	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,607,587,639	7,309,084,555
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,222,227,501	54,969,287,758				
15	INVENTARIOS	7,723,028,127	7,723,028,127	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,262,078,907	20,404,640,554
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,543,221,116	7,543,221,116	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,262,078,907	20,404,640,554
1530	EN PODER DE TERCEROS	310,778,100	310,778,100				
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	130,971,089	130,971,089	29	OTROS PASIVOS	245,988,564,550	251,976,141,457
19	OTROS ACTIVOS	865,718,107,865	888,024,659,850	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135,924,845,901	141,512,712,750
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168,747,946,635	174,391,614,039	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,978,015,091	3,071,540,229
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	31,679,447	31,679,447	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	107,085,703,558	107,391,888,478
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	696,938,481,783	713,601,366,364				
1968	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-				
	NO CORRIENTE	18,628,074,848,289	18,329,324,750,541		NO CORRIENTE	144,156,853,851	142,286,488,470
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,528,265,006	20,528,265,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,400,756,071	4,688,486,886
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,265,006	20,528,265,006	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,400,756,071	4,688,486,886
13	CUENTAS POR COBRAR	39,964,771,452	33,153,264,514	27	PROVISIONES	61,629,520,497	61,878,178,487
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,227,722,397	22,945,398,725	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	61,629,520,497	61,878,178,487
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,688,249,829	23,159,068,563	29	OTROS PASIVOS	78,126,577,283	75,719,823,097
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12,951,200,774	12,951,200,774	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,678,078,052	1,481,970,519
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,763,345,416	104,322,024,389	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	76,450,499,231	74,237,852,578
1605	TERRENOS	66,177,200,768	66,177,200,768				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,400,614,696	7,400,614,696				
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,013,404,288	21,013,404,288				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,861,184,669	2,861,184,669				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100,357,270	100,357,270				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	28,729,866,660	28,171,187,687				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,576,313,006	1,576,313,006				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17,789,820,738,571	17,499,218,222,002	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,287,286,580,229	5,066,625,547,694	3105	CAPITAL FISCAL	10,543,397,789,911	10,543,397,789,911
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	18,187,255,276,490	18,065,414,396,097	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,185,603,281,659	7,185,603,281,659
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5,684,721,118,148	5,632,821,721,789	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,704,239,667,613	1,447,965,504,326
19	OTROS ACTIVOS	673,997,727,844	672,102,974,630				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	899,670,410	1,144,275,297				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55,796,948,065	53,290,221,529				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	597,566,843,107	597,566,843,107				
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)	6,170,109,053	5,947,209,233				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108,842,941	108,842,941				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	862,075,020	1,006,543,635				
	TOTAL ACTIVO	19,874,171,966,247	19,621,168,591,211		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19,874,171,966,247	19,621,168,591,211
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	327,202,452,045	327,759,508,710	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,647,434,585,722	2,669,258,398,161
83	DEUDORAS DE CONTROL	61,332,260,803	61,868,883,989	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,843,609,351	2,694,880,652
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	388,534,712,848	389,628,392,699	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,650,278,195,073	2,671,953,278,813

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.530.167MILCIADÉS RAFAEL ARIAS ARIAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 77.021.647
T.P. 67.204-T

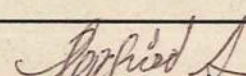
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)



	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	2,019,404,256,328	2,000,290,152,707
41 INGRESOS FISCALES	30,740,501,303	20,828,024,038
4110 NO TRIBUTARIOS	30,842,304,067	20,848,258,447
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	101,802,764	20,234,409
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,067,816,556,565	1,037,510,732,467
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,067,816,556,565	1,037,510,732,467
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	920,847,198,460	941,951,396,202
4705 FONDOS RECIBIDOS	920,847,198,460	941,951,396,202
GASTOS OPERACIONALES	450,324,967,308	440,997,407,501
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,241,534,820	247,005,970,971
5101 SUELDOS Y SALARIOS	45,830,419,026	39,732,266,958
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,729,644,875	12,551,466,354
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,788,552,400	2,498,407,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	23,572,375,270	21,818,994,454
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,274,104,639	1,457,462,901
5111 GENERALES	156,733,994,742	168,550,212,943
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	312,443,868	397,159,861
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	198,944,874,522	179,155,693,356
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,111,820,883	2,932,613,701
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	184,525,604,198	164,115,462,473
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,250,125,330	637,231,727
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,057,324,111	11,470,385,455
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,000,793,391	5,320,033,260
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000,793,391	2,354,309,553
5424 SUBVENCIONES	-	2,965,723,707
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,137,764,575	9,515,709,914
5720 OPERACIONES DE ENLACE	6,137,764,575	4,185,488,843
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	5,330,221,071
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	1,569,079,289,020	1,559,292,745,206
48 OTROS INGRESOS	139,322,191,957	197,531,893,722
4802 FINANCIEROS	95,961,802,033	169,799,792,552
4808 INGRESOS DIVERSOS	33,581,700,699	17,665,386,482
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	2,377,653,063
4831 REVERSION DE PROVISIONES	9,564,885,441	7,689,061,625
58 OTROS GASTOS	4,161,813,364	22,222,964,875
5802 COMISIONES	1,004,676	1,068,385
5804 FINANCIEROS	1,284,107,284	9,074,869,233
5890 GASTOS DIVERSOS	2,024,186,227	7,355,199,899
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	5,791,827,358
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,704,239,667,613	1,734,601,674,053
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,704,239,667,613	1,734,601,674,053



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