

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2025
COMPARATIVO CON 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)



1	ACTIVO	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024	2	PASIVO	ENERO 2025	DICIEMBRE 2024
11	CORRIENTE	1,189,204,474,438	1,210,645,984,353	24	CORRIENTE	276,146,564,229	303,306,629,633
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	163,578,223,727	162,271,338,109	2401	CUENTAS POR PAGAR	14,735,351,657	14,735,351,657
1112	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	163,499,713,727	162,199,948,100	2402	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,156,330	4,717,140,029
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	78,450,000	78,450,000	2403	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,094,623,597	6,109,031,104
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-	2404	DESCUENTOS DE NOMINA	454,629,616	115,432,236
13	CUENTAS POR COBRAR	168,649,557,765	168,995,419,239	2405	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,003,124,912	18,645,119,297
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,642,771,686	3,956,335,515	2406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	418,239,770	418,239,770
1317	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	153,465,072,773	153,465,072,773	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,666,377,372	12,400,366,094
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	24,312,210	24,312,210				
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,717,401,096	29,548,698,741				
15	INVENTARIOS	7,737,175,170	7,737,175,170				
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,644,453,116	7,644,453,116				
1530	EN PODER DE TERCEROS	209,546,100	209,546,100				
1590	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	116,824,046	116,824,046				
19	OTROS ACTIVOS	831,039,517,716	833,634,971,035				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	162,690,665,936	163,548,763,668				
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	32,304,210	32,304,210				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	668,316,547,630	690,053,903,757				
	NO CORRIENTE	18,959,975,967,553	18,959,579,345,594				
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				
13	CUENTAS POR COBRAR	32,611,686,486	34,659,122,332				
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,149,850,655	20,699,326,041				
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,205,467,588	28,495,428,038				
16	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12,543,631,747	12,543,631,747				
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,324,052,841	104,608,428,385				
1605	TERRENOS	66,177,200,768	66,177,200,768				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,095,222,769	7,095,222,769				
1640	EDIFICACIONES	30,465,226,072	30,465,226,072				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	873,642,885	873,642,885				
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	2,833,775,513	2,833,775,513				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	20,946,695,250	20,946,695,250				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	4,079,614,497	4,079,614,497				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	100,357,270	100,357,270				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	28,924,724,166	28,924,724,166				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,517,288,170	1,517,288,170				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,132,541,974,672	18,129,161,049,626				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,440,659,938,666	5,439,803,179,472				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	18,411,126,483,096	18,390,859,728,848				
1765	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5,719,243,447,290	5,701,501,859,694				
19	OTROS ACTIVOS	669,769,998,538	669,769,998,538				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,248,827,223	913,380,873				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	52,823,132,073	52,823,132,073				
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	21,923,594,285	21,923,594,285				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,445,452,363	5,318,943,383				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108,842,941	108,842,941				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	715,238,066	788,656,543				
	TOTAL ACTIVO	20,149,180,441,991	20,169,225,309,947				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	321,900,198,250	322,663,499,528	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,559,057,284,538	2,557,713,440,386
83	DEUDORAS DE CONTROL	61,956,611,428	61,973,123,737	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,026,817,206	2,691,879,384
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	383,659,609,678	384,937,229,765	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,662,094,161,744	2,660,705,319,770

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.330.167

MILCIARES RAFAEL ARIAS ARIAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 77.021.647

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)



	NOTA	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES	28	40,341,823,082	59,300,022,731
41 INGRESOS FISCALES		1,394,451,457	2,230,147,441
4110 NO TRIBUTARIOS		1,499,901,173	2,230,147,441
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		105,449,716	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,813,898,028	13,629,223,359
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		6,813,898,028	13,629,223,359
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		32,133,473,597	43,440,651,931
4705 FONDOS RECIBIDOS		32,133,473,597	43,440,651,931
GASTOS OPERACIONALES	29	26,617,440,872	39,359,164,987
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,450,128,353	22,903,277,504
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,653,064,305	3,797,665,815
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,128,606,851	1,053,847,659
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		189,759,900	187,007,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1,949,237,633	2,052,271,633
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		264,835,401	21,828,243
5111 GENERALES		1,256,451,255	15,762,812,497
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8,173,008	27,844,457
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		18,150,473,720	16,455,887,483
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		282,375,544	283,879,978
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		17,741,588,596	16,056,024,535
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		126,509,580	115,982,970
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-
5424 SUBVENCIONES		-	-
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		16,838,799	-
5720 OPERACIONES DE ENLACE		16,838,799	-
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	-
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO		13,724,382,210	19,940,857,744
48 OTROS INGRESOS	28	1,368,320,451	14,900,158,110
4802 FINANCIEROS		494,873,048	14,737,086,369
4808 INGRESOS DIVERSOS		214,677,440	163,071,741
4831 REVERSION DE PROVISIONES		658,769,963	-
58 OTROS GASTOS	29	793,612,417	17,867,136
5802 COMISIONES		66,175	44,208
5804 FINANCIEROS		157,101	3,747,814
5890 GASTOS DIVERSOS		793,389,141	921
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		-	14,074,193
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,299,090,244	34,823,148,718
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,299,090,244	34,823,148,718

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.530.167

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