

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - I.D.U.  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO URBANO

| 1  | ACTIVO                            | 28 - febrero 2011    | 2  | PASIVO                                                                           | 28 - febrero 2011    |
|----|-----------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>CORRIENTE</b>                  | <b>434,356,464</b>   |    | <b>CORRIENTE</b>                                                                 | <b>33,780,874</b>    |
| 11 | EFFECTIVO                         | 80,263,725           | 21 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDADES FINANCIERAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 0                    |
| 12 | INVERSIONES                       | 311,301,347          | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                                                   | 0                    |
| 13 | RENTAS POR COBRAR                 | 0                    | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                         | 0                    |
| 14 | DEUDORES                          | 33,330,851           | 24 | CUENTAS POR PAGAR                                                                | 17,694,764           |
| 15 | INVENTARIOS                       | 6,614,072            | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                            | 2,842,731            |
| 19 | OTROS ACTIVOS                     | 2,876,459            | 26 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS                                                   | 0                    |
|    |                                   |                      | 27 | PASIVOS ESTIMADOS                                                                | 874,023              |
|    |                                   |                      | 29 | OTROS PASIVOS                                                                    | 13,369,356           |
|    | <b>NO CORRIENTE</b>               | <b>7,581,086,800</b> |    | <b>NO CORRIENTE</b>                                                              | <b>108,370,756</b>   |
| 12 | INVERSIONES                       | 20,020,138           | 21 | OPERACIONES DE BANCA CENTRAL, ENTIDADES FINANCIERAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 0                    |
| 13 | RENTAS POR COBRAR                 | 0                    | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                                                   | 0                    |
| 14 | DEUDORES                          | 1,696,396,348        | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                         | 0                    |
| 15 | INVENTARIOS                       | 0                    | 24 | CUENTAS POR PAGAR                                                                | 62,962,588           |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 6,675,265            | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL                            | 0                    |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 5,873,181,824        | 26 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS                                                   | 0                    |
| 18 | RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE | 0                    | 27 | PASIVOS ESTIMADOS                                                                | 45,388,168           |
| 19 | OTROS ACTIVOS                     | 64,823,225           | 29 | OTROS PASIVOS                                                                    | 0                    |
|    | <b>TOTAL ACTIVO</b>               | <b>8,095,473,254</b> |    | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                              | <b>145,151,530</b>   |
|    |                                   |                      | 3  | <b>PATRIMONIO</b>                                                                |                      |
|    |                                   |                      | 31 | HACIENDA PUBLICA                                                                 | 0                    |
|    |                                   |                      | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                                         | 7,894,299,429        |
|    |                                   |                      | 33 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                         | 53,022,195           |
|    |                                   |                      |    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                          | <b>7,947,321,624</b> |
|    |                                   |                      |    | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>8,095,473,254</b> |

| 8  | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | Valores en Miles de \$ | 9  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    | Valores en Miles de \$ |
|----|---------------------------|------------------------|----|--------------------------------|------------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES     | 0                      | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1,667,743,146          |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL       | 181,359,866            | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL          | 1,186,838,936          |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR)  | 87,810,908             | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     | 2,854,582,082          |

*[Firma]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA

*[Firma]*  
DIRECTOR TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
MARTHA LUCIA PARRAGA CORREA

*[Firma]*  
CONTADOR  
HECTOR URBANO RODRIGUEZ  
T.P. 52.357-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - I.D.U.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)



28 - febrero 2011

INGRESOS OPERACIONALES

55,940,171

|    |                                                                  |            |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES                                                | 22,565,902 |
| 42 | VENTA DE BIENES                                                  | 0          |
| 44 | TRANSFERENCIAS                                                   | 0          |
| 45 | RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSI | 0          |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                 | 33,374,269 |

COSTO DE VENTAS

0

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 0 |
|----|---------------------------|---|

GASTOS OPERACIONALES

10,465,706

|    |                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 52 | DE OPERACIÓN                                              | 10,460,556 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 5,150      |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 0          |

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

45,474,465

|    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| 48 | OTROS INGRESOS | 9,751,042 |
| 58 | OTROS GASTOS   | 2,203,312 |

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

53,022,195

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

0

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 49 | CORRECCIÓN MONETARIA | 0 |
|----|----------------------|---|

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

53,022,195

NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA  
REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR URBANO RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.P. 52.357-T

MARTHA LUCÍA CIFAGAUTA CORREA  
DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA