


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

1	ACTIVO		31 - Dic - 2015	31 - Dic - 2014	Participación	Var. %	Var. \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>Nota</b>	<b>969.590.830</b>	<b>848.580.496</b>			
11	EFFECTIVO	2.1	87.017.340	208.407.645	0,84%	-58,25%	-121.390.305
12	INVERSIONES	2.2	592.343.385	427.854.257	5,73%	38,45%	164.489.128
14	DEUDORES	2.3	282.198.198	205.585.028	2,73%	37,27%	76.613.170
15	INVENTARIOS	2.4	1.891.829	2.506.324	0,02%	-24,52%	-614.495
19	OTROS ACTIVOS	2.7	6.140.078	4.227.242	0,06%	45,25%	1.912.836
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>9.360.230.360</b>	<b>9.231.159.252</b>			
12	INVERSIONES	2.2	20.448.265	20.020.137	0,20%	2,14%	428.128
14	DEUDORES	2.3	54.621.159	55.094.256	0,53%	-0,86%	-473.097
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.5	12.691.139	7.593.294	0,12%	67,14%	5.097.845
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.6	9.087.529.338	8.983.707.460	87,97%	1,16%	103.821.878
19	OTROS ACTIVOS	2.7	184.940.459	164.744.105	1,79%	12,26%	20.196.354
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.329.821.190</b>	<b>10.079.739.748</b>	<b>100%</b>		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.19	378.252.085	236.132.074			
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.20	94.991.712	109.886.857			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		473.243.797	346.018.931			

  
YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUZ NELLY REY BERNAL  
CONTADORA  
T.P. 31742-T

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

2 PASIVO		31 - Dic - 2015	31- Dic -2014	Participación	Var. %	Var. \$
<b>CORRIENTE</b>	<b>Nota</b>	<b><u>89.252.531</u></b>	<b><u>100.023.857</u></b>			
24 CUENTAS POR PAGAR	2.8	70.069.482	73.946.021	21,6%	-5,2%	-3.876.539
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG.	2.9	5.629.465	5.388.232	1,7%	4,5%	241.233
29 OTROS PASIVOS	2.11	13.553.584	20.689.604	4,2%	-34,5%	-7.136.020
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>234.655.953</u></b>	<b><u>252.978.205</u></b>			
24 CUENTAS POR PAGAR	2.8	114.748.406	167.167.723	35,4%	-31,4%	-52.419.317
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.10	119.907.547	85.810.482	37,0%	39,7%	34.097.065
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>323.908.484</u></b>	<b><u>353.002.062</u></b>	<b>100%</b>		
<b>3 PATRIMONIO</b>						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9.363.157.555	9.119.846.318		2,7%	243.311.237
32 RESULTADOS DEL EJERCICIO		642.755.151	606.891.368		5,9%	35.863.783
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>10.005.912.706</u></b>	<b><u>9.726.737.686</u></b>		2,9%	279.175.020
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>		<b><u>10.329.821.190</u></b>	<b><u>10.079.739.748</u></b>			
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.21	1.406.058.195	1.055.739.034			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.22	1.449.699.256	1.245.457.675			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2.855.757.451	2.301.196.709			

  
 YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LUZ NELLY REY BERNAL  
 CONTADORA  
 T.P. 31742-T

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en Miles de Pesos)



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

		31 - Dic - 2015	31 - Dic - 2014	Var. \$	Var. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	NOTA	<u>773.440.157</u>	<u>732.086.842</u>	41.353.315	5,65%
41 INGRESOS FISCALES	2.12	194.234.698	359.765.129	-165.530.431	-46,01%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES - FONDOS REC.	2.13	579.205.459	372.321.713	206.883.746	55,57%
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>		
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		-			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>168.576.653</u>	<u>147.820.981</u>	20.755.672	14,04%
52 DE OPERACIÓN	2.15	120.139.161	122.585.961	-2.446.800	-2,00%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES, AMORT.	2.16	45.317.363	17.584.074	27.733.289	157,72%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.17	3.120.129	7.650.946	-4.530.817	-59,22%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>604.863.504</u>	<u>584.265.861</u>	20.597.643,00	3,53%
48 OTROS INGRESOS	2.14		31.913.878	21.973.579,00	68,85%
58 OTROS GASTOS	2.18	53.887.457	9.288.371	6.707.439,00	72,21%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>642.755.151</u>	<u>606.891.368</u>	35.863.783	5,91%

  
 YANETH SOCIO MANTILLA BARÓN  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LUZ NELLY REY BERNAL  
 CONTADORA  
 T.P. 31742-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	9.726.737.686
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	279.175.020
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	10.005.912.706

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.783.987.009	1.177.095.641	606.891.368
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	642.755.151	606.891.368	35.863.783
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	140.648.768	122.819.558	17.829.210
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>660.584.361</b>
<b>DISMINUCIONES ( )</b>			
3208 CAPITAL FISCAL	7.822.315.229	7.951.938.427	129.623.198
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	170.443.119	354.323.924	183.880.805
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-554.385.519	-486.480.181	67.905.338
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>381.409.341</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION ( )</b>			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	148.949	148.949	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

  
**YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**LUZ NELLY REY BERNAL**  
 CONTADORA  
 T.P. 31742-T