

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	30 - Junio - 2016		30 - Junio - 2016
1 ACTIVO	30 - Junio - 2016	2 PASIVO	30 - Junio - 2016
CORRIENTE	944,563,368	CORRIENTE	68,039,015
11 EFECTIVO	67,480,745	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
12 INVERSIONES	662,620,291	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
13 RENTAS POR COBRRAR	-	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
14 DEUDORES	208,857,038	24 CUENTAS POR PAGAR	51,318,522
15 INVENTARIOS	1,876,193	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,274,486
19 OTROS ACTIVOS	3,729,101	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
		27 PASIVOS ESTIMADOS	2,553,565
		29 OTROS PASIVOS	11,892,442
NO CORRIENTE	9,883,094,057	NO CORRIENTE	230,831,446
12 INVERSIONES	18,682,695	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
13 RENTAS POR COBRRAR	-	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
14 DEUDORES	87,369,687	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
15 INVENTARIOS	-	24 CUENTAS POR PAGAR	114,254,881
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,140,561	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,635,186,764	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	116,576,565
19 OTROS ACTIVOS	128,714,350	29 OTROS PASIVOS	-
		TOTAL PASIVO	298,870,461
		PATRIMONIO	
		3 PATRIMONIO	
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,305,206,047
		32 RESULTADOS DEL EJERCICIO	223,580,917
		TOTAL PATRIMONIO	10,528,786,964
TOTAL ACTIVO	10,827,657,425	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	10,827,657,425
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	368,240,100	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,355,474,462
83 DEUDORAS DE CONTROL	102,961,299	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,384,272,289
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	471,201,399	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,739,746,751


YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 31.742-1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

30 - Junio - 2016

	INGRESOS OPERACIONALES	<u>276.906.710</u>
41	INGRESOS FISCALES	66.126.008
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	210.780.702
	COSTO DE VENTAS	<u>0</u>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
	GASTOS OPERACIONALES	<u>59.005.033</u>
52	DE OPERACIÓN	47.187.126
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.017.310
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.800.597
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>217.901.677</u>
48	OTROS INGRESOS	13.998.667
58	OTROS GASTOS	8.319.427
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>223.580.917</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>223.580.917</u></u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P 31.742-T