

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
 PARA TODOS

1 ACTIVO	31 - Agosto - 2016	2 PASIVO	31 - Agosto - 2016
<b>CORRIENTE</b>	<u>933,502,378</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>64,603,701</u>
11 EFECTIVO	54,284,926	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
12 INVERSIONES	691,789,130	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
13 RENTAS POR COBRAR	-	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
14 DEUDORES	182,087,486	24 CUENTAS POR PAGAR	46,159,193
15 INVENTARIOS	1,876,193	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,033,800
19 OTROS ACTIVOS	3,464,643	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
		27 PASIVOS ESTIMADOS	3,784,379
		29 OTROS PASIVOS	12,626,329
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9,885,350,566</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>202,765,418</u>
12 INVERSIONES	18,682,695	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
13 RENTAS POR COBRAR	-	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
14 DEUDORES	89,310,202	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
15 INVENTARIOS	-	24 CUENTAS POR PAGAR	113,493,851
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,274,145	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,635,697,632	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	89,271,567
19 OTROS ACTIVOS	128,385,892	29 OTROS PASIVOS	-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>267,369,119</u>
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,211,911,589
		32 RESULTADOS DEL EJERCICIO	339,572,236
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>10,551,483,825</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>10,818,852,944</u>	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>10,818,852,944</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	368,774,803	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,345,947,768
83 DEUDORAS DE CONTROL	88,768,794	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,361,315,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	457,543,597	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,707,262,768

  
**YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**


**DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

**(Cifras en Miles de Pesos)**

31 - Agosto - 2016

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>375,702,271</b></u>
41 INGRESOS FISCALES	81,375,204
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	294,327,067
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u><b>0</b></u>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>73,612,977</b></u>
52 DE OPERACIÓN	63,522,754
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,289,626
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,800,597
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>302,089,294</b></u>
48 OTROS INGRESOS	46,290,533
3 OTROS GASTOS	8,807,591
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u><b>339,572,236</b></u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>339,572,236</b></u></u>

  
**YANETH ROCIO MANTILLA BARON**  
REPRESENTANTE LEGAL

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