

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1	ACTIVO		31 - Dic - 2016	31 - Dic - 2015	Participación	Var. %	Var. \$
	CORRIENTE	Nota	872,291,432	969,590,830			
11	EFFECTIVO	2.1	61,013,175	87,017,340	0.56%	-29.88%	-26,004,165
12	INVERSIONES	2.2	692,509,080	592,343,385	6.37%	16.91%	100,165,695
14	DEUDORES	2.3	108,467,710	282,198,198	1.00%	-61.56%	-173,730,488
15	INVENTARIOS	2.4	1,876,192	1,891,829	0.02%	-0.83%	-15,637
19	OTROS ACTIVOS	2.7	8,425,275	6,140,078	0.08%	37.22%	2,285,197
	NO CORRIENTE		10,004,045,967	9,360,230,360			
12	INVERSIONES	2.2	16,836,636	20,448,265	0.15%	-17.66%	-3,611,629
14	DEUDORES	2.3	94,175,342	54,621,159	0.87%	72.42%	39,554,183
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.5	12,966,590	12,691,139	0.12%	2.17%	275,451
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.6	9,748,987,207	9,087,529,338	89.63%	7.28%	661,457,869
19	OTROS ACTIVOS	2.7	131,080,192	184,940,459	1.21%	-29.12%	-53,860,267
	TOTAL ACTIVO		10,876,337,399	10,329,821,190	100%		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.19	401,950,697	378,252,085			
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.20	65,619,978	94,991,712			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		467,570,675	473,243,797			

YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

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

STITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

2 PASIVO		31 - Dic - 2016	31- Dic -2015	Participación	Var. %	Var. \$
CORRIENTE	Nota	98,606,069	89,252,531			
24 CUENTAS POR PAGAR	2.8	73,044,865	70,069,482	24.1%	4.2%	2,975,383
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG.	2.9	9,624,610	5,629,465	3.2%	71.0%	3,995,145
29 OTROS PASIVOS	2.11	15,936,594	13,553,584	5.3%	17.6%	2,383,010
NO CORRIENTE		204,102,006	234,655,953			
24 CUENTAS POR PAGAR	2.8	115,048,927	114,748,406	38.0%	0.3%	300,521
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.10	89,053,079	119,907,547	29.4%	-25.7%	-30,854,468
TOTAL PASIVO		302,708,075	323,908,484	100%		
3 PATRIMONIO						
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,022,271,755	9,363,157,555		7.0%	659,114,200
32 RESULTADOS DEL EJERCICIO		551,357,569	642,755,151		-14.2%	-91,397,582
TOTAL PATRIMONIO		10,573,629,324	10,005,912,706		5.7%	567,716,618
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		10,876,337,399	10,329,821,190			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.21	1,378,498,780	1,406,058,195			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.22	1,393,185,626	1,449,699,256			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,771,684,406	2,855,757,451			

[Signature]
YANETH ROCIO MANTILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

			31 - Dic - 2016	31 - Dic - 2015	Var. \$	Var. %
	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	<u>645.096.087</u>	<u>773.440.157</u>	-128.344.070	-16,59%
41	INGRESOS FISCALES	2.12	87.351.300	194.234.698	-106.883.398	-55,03%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES - FONDOS REC.	2.13	557.744.787	579.205.459	-21.460.672	-3,71%
	COSTO DE VENTAS		<u>0</u>	<u>0</u>		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES					
	GASTOS OPERACIONALES		<u>129.643.894</u>	<u>168.576.653</u>	-38.932.759	-23,09%
52	DE OPERACIÓN	2.15	105.642.672	120.139.161	-14.496.489	-12,07%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES, AMORT.	2.16	22.200.625	45.317.363	-23.116.738	-51,01%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.17	1.800.597	3.120.129	-1.319.532	-42,29%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>515.452.193</u>	<u>604.863.504</u>	-89.411.311,00	-14,78%
48	OTROS INGRESOS	2.14	83.972.995	53.887.457	30.085.538,00	55,83%
58	OTROS GASTOS	2.18	48.067.619	15.995.810	32.071.809,00	200,50%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>551.357.569</u>	<u>642.755.151</u>	-91.397.582	-14,22%

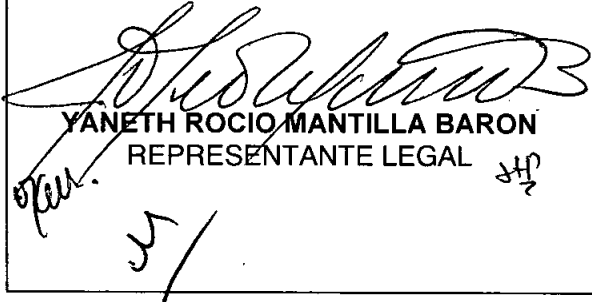

YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL


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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	10.005.912.706
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	567.716.618
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	10.573.629.324

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.426.742.160	1.783.987.009	642.755.151
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	150.666	148.949	1.717
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	705.446.715	170.443.119	535.003.596
TOTAL INCREMENTOS			1.177.760.464
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	7.428.221.469	7.822.315.229	394.093.760
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	551.357.569	642.755.151	91.397.582
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	83.888.341	140.648.768	56.760.427
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-622.177.596	-554.385.519	67.792.077
TOTAL DISMINUCIONES			610.043.846
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0


YANETH ROCIO MANTILLA BARON
 REPRESENTANTE LEGAL


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

**EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU
FORMATO CBN -1044**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los estados contables del año 2016, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mantiene al corte de diciembre 31 las siguientes inversiones:

Concepto	Entidad	Transmilenio S.A.	Terminal de Transportes S.A.	ETB	Metro de Bogotá S.A.
	NIT	830063506	860052155	899999115	901038962
	Código PUC	120754001	120755001	120755001	120754001
<i>Vr Intrínseco Acción</i>		1.550.211,98697224	120,529404	594,04	1.000.000
Número de Acciones		1413	310.535.862	1373	80
Valor nominal Acción		1.029.152,70	10	0,5420054	1.000.000
<i>Cifras en miles</i>					
Costo Histórico		5.881.805	14.565.673	787	80.000
Provisión	128034001	-3.691.630			
Valorización	199934001		22.863.029	29	
Valor contable neto de la inversión		2.190.175	37.428.702	816	80.000

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de febrero de 2017.

VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO.

Subdirector Técnico de Presupuesto y Contabilidad.

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano