




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30 - Junio - 2017
INGRESOS OPERACIONALES		250.119.704.755
41	INGRESOS FISCALES	17.389.682.234
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.730.022.521
COSTO DE VENTAS		0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
GASTOS OPERACIONALES		73.665.613.392
52	DE OPERACIÓN	49.950.857.326
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.357.427.064
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.357.329.002
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		176.454.091.363
48	OTROS INGRESOS	73.324.028.875
58	OTROS GASTOS	2.485.361.196
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		247.292.759.042
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0
49	AJUSTE POR INFLACION	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		247.292.759.042


YANETH ROCIO MANJILLA BARON
REPRESENTANTE LEGAL


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

Manjilla
MB. 5/

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1 ACTIVO		30 - Jun - 2017	2 PASIVO		30 - Jun - 2017
CORRIENTE		<u>856.767.175.807</u>	CORRIENTE		<u>47.800.431.112</u>
11	EFFECTIVO	45.567.317.428	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
12	INVERSIONES	663.381.909.657	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
14	DEUDORES	140.433.046.584	24	CUENTAS POR PAGAR	26.603.416.369
15	INVENTARIOS	1.845.094.084	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS	5.306.257.186
19	OTROS ACTIVOS	5.539.808.054	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
			27	PASIVOS ESTIMADOS	3.140.568.512
			29	OTROS PASIVOS	12.750.189.045
NO CORRIENTE		<u>9.895.247.836.029</u>	NO CORRIENTE		<u>161.442.735.541</u>
12	INVERSIONES	18.117.599.176	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS	-
14	DEUDORES	92.744.268.772	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
15	INVENTARIOS	-	24	CUENTAS POR PAGAR	66.212.912.116
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.907.227.234	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.642.804.672.073	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	95.229.823.425
19	OTROS ACTIVOS	129.674.068.774	29	OTROS PASIVOS	-
TOTAL ACTIVO		<u>10.752.015.011.836</u>	TOTAL PASIVO		<u>209.243.166.653</u>
			3 PATRIMONIO		
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.295.479.086.141
			32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	247.292.759.042
			TOTAL PATRIMONIO		<u>10.542.771.845.183</u>
			TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>10.752.015.011.836</u>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	349.944.816.584	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.300.049.382.020
83	DEUDORAS DE CONTROL	57.113.054.066	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.282.792.680.880
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	407.057.870.650	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.582.842.062.900

[Handwritten signature]
ANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 31.742-T