

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1 ACTIVO		29 - Feb - 2016	2 PASIVO		29 - Feb - 2016
CORRIENTE		<u>951.737.172</u>	CORRIENTE		<u>70.551.296</u>
11 EFECTIVO		74.128.763	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
12 INVERSIONES		655.321.370	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		-
13 RENTAS POR COBRAR		-	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-
14 DEUDORES		214.982.062	24 CUENTAS POR PAGAR		53.532.987
15 INVENTARIOS		1.876.400	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3.825.940
19 OTROS ACTIVOS		5.428.577	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		-
			27 PASIVOS ESTIMADOS		1.124.238
			29 OTROS PASIVOS		12.068.131
NO CORRIENTE		<u>9.768.042.843</u>	NO CORRIENTE		<u>234.051.631</u>
12 INVERSIONES		0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
13 RENTAS POR COBRAR		-	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		-
14 DEUDORES		88.836.090	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-
15 INVENTARIOS		-	24 CUENTAS POR PAGAR		114.185.810
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12.787.675	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		9.481.268.044	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		-
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		-	27 PASIVOS ESTIMADOS		119.865.821
19 OTROS ACTIVOS		185.151.034	29 OTROS PASIVOS		-
			TOTAL PASIVO		<u><u>304.602.927</u></u>
			3 PATRIMONIO		
			32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.385.587.385
			32 RESULTADOS DEL EJERCICIO		29.569.703
			TOTAL PATRIMONIO		<u><u>10.415.177.088</u></u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>10.719.780.015</u></u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u><u>10.719.780.015</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES		379.384.173	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.329.935.858
83 DEUDORAS DE CONTROL		98.147.728	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.407.913.428
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		477.531.901	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2.737.849.286

KENNETH ROCÍO MANJILLA BARÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29 - Febrero - 2016
INGRESOS OPERACIONALES	<u>50.665.206</u>
41 INGRESOS FISCALES	11.205.504
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.459.702
COSTO DE VENTAS	<u>0</u>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
GASTOS OPERACIONALES	<u>12.913.817</u>
52 DE OPERACIÓN	12.913.817
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>37.751.389</u>
48 OTROS INGRESOS	-1.663.981
58 OTROS GASTOS	6.497.705
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>29.589.703</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0
49 AJUSTE POR INFLACION	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>29.589.703</u>


YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL


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