

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

1 ACTIVO	31 - Mayo - 2016	2 PASIVO	31 - Mayo - 2016
<b>CORRIENTE</b>	<u>938.052.627</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>72.118.375</u>
11 EFECTIVO	71.363.581	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
12 INVERSIONES	659.323.473	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
13 RENTAS POR COBRAR	-	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
14 DEUDORES	201.469.073	24 CUENTAS POR PAGAR	53.049.450
15 INVENTARIOS	1.876.192	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.447.040
19 OTROS ACTIVOS	4.020.308	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
		27 PASIVOS ESTIMADOS	2.967.750
		29 OTROS PASIVOS	13.654.135
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9.718.892.327</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>232.280.942</u>
12 INVERSIONES	18.461.780	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
13 RENTAS POR COBRAR	-	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	-
14 DEUDORES	90.523.349	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
15 INVENTARIOS	-	24 CUENTAS POR PAGAR	114.373.373
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.198.852	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.468.730.305	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	-	27 PASIVOS ESTIMADOS	117.907.569
19 OTROS ACTIVOS	127.978.041	29 OTROS PASIVOS	-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>304.399.317</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>10.656.944.954</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.200.719.412
		32 RESULTADOS DEL EJERCICIO	151.826.225
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>10.352.545.637</u>
		<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<u>10.656.944.954</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	369.259.032	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.447.381.695
83 DEUDORAS DE CONTROL	94.329.099	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.436.327.873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	463.588.131	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.883.709.568

  
**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 MAYO DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

31 - Mayo - 2016

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>198.956.225</b>
41 INGRESOS FISCALES	50.825.745
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.130.480
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>40.129.034</b>
52 DE OPERACIÓN	38.066.009
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.063.025
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>158.827.191</b>
48 OTROS INGRESOS	-298.272
58 OTROS GASTOS	6.702.694
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>151.826.225</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>151.826.225</b>

  
YANETH ROCIO MANTILLA BARÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

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