

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos)



	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	787,753,061,515	776,304,154,271
41 INGRESOS FISCALES	11,652,596,495	4,451,855,616
4110 NO TRIBUTARIOS	11,754,399,259	4,470,776,467
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	101,802,764	18,920,851
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	368,967,257,979	372,535,260,886
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	368,967,257,979	372,535,260,886
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	407,133,207,041	399,317,037,769
4705 FONDOS RECIBIDOS	407,133,207,041	399,317,037,769
GASTOS OPERACIONALES	193,051,539,634	186,874,191,840
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,102,867,208	99,792,365,974
5101 SUELDOS Y SALARIOS	20,915,254,579	17,585,419,652
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,730,854,782	5,371,908,320
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,091,952,500	1,002,950,900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	12,674,769,173	11,314,181,650
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	375,963,032	565,602,520
5111 GENERALES	62,184,999,268	63,853,179,068
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,073,874	99,123,864
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	89,948,672,426	85,630,865,526
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,419,196,475	1,441,471,445
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	81,385,652,514	73,383,509,763
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	579,914,850	270,754,509
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,563,908,587	10,535,129,809
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1,450,960,340
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,450,960,340
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	594,701,521,881	589,429,962,431
48 OTROS INGRESOS	82,386,900,848	76,708,774,598
4802 FINANCIEROS	63,230,508,540	70,369,696,101
4808 INGRESOS DIVERSOS	15,664,171,801	1,100,729,165
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	-
4831 REVERSION DE PROVISIONES	3,278,416,723	5,238,349,332
58 OTROS GASTOS	1,459,911,179	10,697,300,290
5802 COMISIONES	444,038	408,438
5804 FINANCIEROS	373,524,499	6,765,697,794
5890 GASTOS DIVERSOS	233,427,465	3,931,194,058
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	675,628,511,550	655,441,436,739
RESULTADO DEL EJERCICIO	675,628,511,550	655,441,436,739

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.530.167

LUZ NELLY REY BERNAL
CONTADOR PUBLICO
C.C. 40.379.340
T.P. 31.742-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2024									
COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2024									
(Cifras en Pesos)									
									
1	ACTIVO	MAYO 2024	MARZO 2024	2	PASIVO	MAYO 2024	MARZO 2024		
11	CORRIENTE	2,026,031,800,382	1,971,372,524,833	24	CORRIENTE	341,815,660,653	257,370,176,201		
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	322,832,948,761	620,598,889,033	2401	CUENTAS POR PAGAR	30,482,132,647	29,482,129,559		
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	322,739,598,907	620,598,889,033	2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230,521,165	2,808,987,282		
13	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	113,359,854	78,450,000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,947,810,688	11,028,849,637		
1311	CUENTAS POR COBRAR	212,203,844,155	233,033,271,348	2424	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	653,370,426	433,300,339		
1337	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,455,691,877	11,857,921,490	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,293,230,042	11,273,716,227		
1338	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	162,144,981,414	178,982,139,599	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	430,775,197	430,775,197		
1384	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,761,640	1,561,458	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,001,261,531	3,568,521,267		
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,702,139,224	44,241,258,871	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19,165,238,899	14,852,170,216		
1510	INVENTARIOS	7,733,038,137	7,839,435,691	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,165,238,899	14,852,170,216		
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,543,221,116	7,450,316,459	29	OTROS PASIVOS	292,087,289,107	213,025,878,928		
1590	EN PODER DE TERCEROS	190,767,100	319,877,687	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	173,588,054,245	79,019,555,539		
19	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	130,971,089	130,971,089	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,038,711,304	2,892,442,373		
1906	OTROS ACTIVOS	1,483,151,979,339	1,110,092,939,395	2960	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	115,462,523,558	131,073,878,114		
1907	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240,816,274,172	255,214,789,635						
1908	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	31,316,763	30,558,079						
1909	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,242,302,265,864	654,817,191,681						
	NO CORRIENTE	16,872,244,847,704	16,552,378,443,635		NO CORRIENTE	138,244,937,834	142,906,150,349		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,528,285,006	20,528,285,006						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,285,006	20,528,285,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,819,036,800	4,640,881,104		
13	CUENTAS POR COBRAR	35,104,593,180	37,107,740,235	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,819,036,800	4,640,881,104		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,377,170,487	25,330,251,544						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,678,689,467	24,678,689,466	27	PROVISIONES	64,147,863,904	70,203,177,869		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	12,951,200,774	2701	PRUTGIOS Y DEMANDAS	64,147,863,904	70,203,177,869		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,455,124,824	106,023,597,827						
1605	TERRENOS	66,177,200,768	66,177,200,768	29	OTROS PASIVOS	69,278,337,030	68,042,291,376		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,223,000	12,223,000	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,144,827,417	965,236,931		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,412,147,852	6,351,122,447	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	68,133,509,613	67,087,054,445		
1640	EDIFICACIONES	30,485,226,072	30,485,226,072						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	873,842,885	873,842,885						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,159,354,527	2,159,665,527						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,775,626	14,775,626						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,983,554,281	3,178,864,825						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20,988,803,052	21,856,566,803						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,881,184,669	2,881,184,669						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENDENCIA Y HOTELERIA	100,357,270	104,895,380						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR); -	27,037,242,252	-						
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1,576,313,008						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	16,453,187,879	16,334,460,818,578	3	PATRIMONIO	480,050,598,487	400,276,326,550		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	4,395,989,318,812	4,655,595,994,906						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	17,838,779,685,531	17,227,342,013,685						
1765	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-	5,581,591,198,464						
19	OTROS ACTIVOS	56,868,950,815	54,258,032,288	3105	CAPITAL FISCAL	10,543,397,789,911	10,543,397,789,911		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,229,953,802	1,212,487,164	3108	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,189,189,748,138	7,189,189,748,138		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,187,595,291	33,271,187,462	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	675,628,511,550	380,687,100,669		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,039,649,688	1,039,649,688						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	24,111,493,548	24,111,493,548						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,267,932,633						
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	108,842,941						
	TOTAL ACTIVO	18,998,276,648,006	18,523,750,968,468		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	18,998,276,648,086	18,523,750,968,468		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	319,007,356,431	329,235,163,050	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,093,587,693,916	3,165,989,919,958		
83	DEUDORAS DE CONTROL	66,487,856,525	48,125,796,893	93	ACREADORAS DE CONTROL	3,272,014,417	3,272,014,417		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	385,495,212,956	377,361,949,743	99	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	3,095,978,696,335	3,169,241,934,385		
		SEIBOR OBLANDO MOLANO PEREZ				LUCIELLY RETIBERNAL			
		REPRESENTANTE LEGAL				CONTADOR PUBLICO			
		C.C. 79.530.167				C.C. 8.019.310			
								I.P. 31.742-1	