

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2024  
COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ**  
Instituto de  
Desarrollo Urbano

1		ACTIVO	JUNIO 2024	MARZO 2024	2		PASIVO	JUNIO 2024	MARZO 2024
		<b>CORRIENTE</b>	<b>1,397,578,763,352</b>	<b>1,971,372,524,833</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>333,191,388,259</b>	<b>257,376,176,201</b>
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	192,326,097,499	620,586,889,033	24		CUENTAS POR PAGAR	34,690,899,979	29,442,128,959
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192,208,617,845	620,508,439,033	2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,530,509,157	2,808,967,282
1132		EFFECTIVO AL USO RESTRINGIDO	113,359,854	78,450,000	2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15,409,823,867	11,026,949,637
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>211,161,682,379</b>	<b>233,083,271,248</b>	2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	636,772,946	433,300,339
1311		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,213,822,472	11,857,921,450	2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,358,776,799	11,273,716,237
1337		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	158,112,782,378	178,982,138,569	2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	430,775,197	430,775,197
1338		SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,666,731	1,951,458	2460		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,234,152,013	3,508,521,216
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,633,390,798	44,241,258,871	25		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16,435,560,967</b>	<b>14,862,176,216</b>
15		<b>INVENTARIOS</b>	<b>7,723,028,127</b>	<b>7,639,425,957</b>	2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,435,590,967	14,862,176,216
1510		MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,543,221,116	7,450,518,459	2519		OTROS PASIVOS	282,155,017,313	213,025,876,025
1530		EN PODER DE TERCEROS	310,776,100	319,877,497	2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	167,484,413,389	70,019,556,539
1560		DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 130,971,080	- 130,971,080	2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACIÓN	3,036,382,350	2,932,442,373
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>886,348,065,347</b>	<b>1,110,062,939,355</b>	2990		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	111,630,221,578	131,073,878,114
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	232,385,583,727	295,214,788,635					
1907		DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,679,447	30,958,079					
1908		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	753,960,602,173	854,817,191,681					
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,604,402,721,349</b>	<b>16,552,378,443,635</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>138,855,025,159</b>	<b>142,966,150,349</b>
12		<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>20,528,265,006</b>	<b>20,528,265,006</b>	25		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,826,740,879</b>	<b>4,640,681,104</b>
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,265,006	20,528,265,006	2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,826,740,879	4,640,681,104
13		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,021,573,708</b>	<b>37,167,740,236</b>	27		<b>PROVISIONES</b>	<b>62,411,880,701</b>	<b>70,203,177,869</b>
1311		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,294,085,016	25,380,251,544	2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	62,411,880,701	70,203,177,869
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,878,689,467	24,878,689,466	290		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>71,616,353,579</b>	<b>68,062,291,276</b>
1388		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 12,951,200,775	- 12,951,200,774	2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,146,531,872	965,236,931
16		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>105,171,392,216</b>	<b>106,023,597,527</b>	2903		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	70,487,961,707	67,097,054,445
1605		TERRENOS	66,177,200,768	66,177,200,768					
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,223,080	12,223,080					
1637		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,395,975,619	6,351,122,447					
1640		EDIFICACIONES	30,485,228,072	30,485,228,072					
1650		REDES, LINEAS Y CABLES	873,842,885	873,842,885					
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	2,159,364,527	2,158,865,527					
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,775,528	14,775,528					
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,983,554,281	3,176,894,825					
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,004,975,285	21,856,598,823					
1675		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,861,184,659	2,861,184,659					
1680		EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100,357,270	104,895,380			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>472,046,413,418</b>	<b>400,276,326,550</b>
1685		DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 27,320,974,860	- 26,470,857,549					
1695		DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,576,313,006	- 1,576,313,006					
17		<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>16,786,140,491,042</b>	<b>16,334,460,818,878</b>	3		<b>PATRIMONIO</b>		
1705		BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4,479,306,500,181	4,655,566,904,906	3105		CAPITAL FISCAL	10,543,397,799,811	10,543,397,799,811
1710		BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	17,899,417,124,105	17,227,342,013,685	3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,199,189,746,138	7,199,189,746,138
1785		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 5,598,583,133,224	- 5,548,448,190,013	3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	787,347,533,234	380,867,103,869
19		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>682,549,999,377</b>	<b>64,358,022,288</b>					
1902		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,234,235,592	1,212,467,154					
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44,310,419,566	33,271,167,462					
1908		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	597,596,843,107						
1909		DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,039,649,686	1,039,649,686					
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	24,111,493,548	24,111,493,548					
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 5,612,859,503	- 5,267,932,633			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,529,935,071,283</b>	<b>18,123,474,641,918</b>
1978		DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 108,842,941	- 108,842,941					
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,001,981,484,701</b>	<b>18,523,750,968,468</b>			<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>19,001,981,484,701</b>	<b>18,523,750,968,468</b>

8		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			9		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0
81		ACTIVOS CONTINGENTES	318,426,243,801	328,236,163,050	91		PASIVOS CONTINGENTES	3,100,670,648,325	3,165,969,919,968
83		DEUDORAS DE CONTROL	66,528,359,044	48,125,796,693	93		ACREEDORAS DE CONTROL	3,435,606,552	3,272,014,417
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	384,954,602,845	377,361,848,743	99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,104,106,254,877	3,189,241,934,344

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.530.167

MILCIADES RAFAEL ARIAS ARIAS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 77.021.647  
T.P. 67.204-T

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024  
COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)



	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	932,582,039,338	974,134,917,403
41 INGRESOS FISCALES	16,642,870,927	4,740,556,684
4110 NO TRIBUTARIOS	16,744,873,891	4,759,769,242
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	101,802,764	19,212,578
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	441,646,223,252	488,634,810,969
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	441,646,223,252	488,634,810,969
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	474,292,945,169	480,759,549,770
4705 FONDOS RECIBIDOS	474,292,945,169	480,759,549,770
GASTOS OPERACIONALES	235,288,634,107	233,179,384,794
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,458,207,462	124,397,920,341
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24,801,187,854	20,911,502,232
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,160,812,766	6,662,838,435
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,565,316,700	1,424,971,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15,410,757,770	13,650,802,842
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	408,963,032	565,602,520
5111 GENERALES	76,860,934,932	81,012,870,108
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	250,234,408	169,335,106
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,830,626,646	102,000,293,042
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,702,928,083	1,699,576,173
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	98,387,619,274	88,290,389,406
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	692,875,780	307,815,377
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,047,202,508	11,703,512,086
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1,450,960,340
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,450,960,340
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	5,330,221,071
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	5,330,221,071
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	697,293,205,231	740,955,522,609
48 OTROS INGRESOS	92,109,848,343	100,802,610,260
4802 FINANCIEROS	68,051,219,713	90,844,472,388
4808 INGRESOS DIVERSOS	19,938,740,895	4,502,174,598
4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	5,455,963,274
4831 REVERSION DE PROVISIONES	6,858,083,851	12,089,150,454
58 OTROS GASTOS	2,055,520,340	597,500
5802 COMISIONES	800,821	597,500
5804 FINANCIEROS	782,625,808	8,152,576,950
5890 GASTOS DIVERSOS	409,778,533	3,935,976,014
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	787,347,533,234	829,668,982,405
RESULTADO DEL EJERCICIO	787,347,533,234	829,668,982,405

PEBRO ORLANDO MOLANO PÉREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.530.167

MILCIANES RAFAEL ARIAS ARIAS  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 77.021.647  
T.P. 67.204-T



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

### SEGUNDO TRIMESTRE 2024

#### NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

##### 1.1. Identificación y funciones

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C., como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con domicilio en la ciudad de Bogotá. El Instituto atenderá la ejecución de obras públicas de desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan General de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización y pavimentación.

El consejo directivo de la entidad, mediante Acuerdo 001 de 2009, expidió los estatutos del Instituto, los cuales rigen el funcionamiento de la entidad.

El Instituto tiene por objeto atender en el ámbito de sus competencias la ejecución integral y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público construidos en el Distrito Capital, contemplados dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y los planes y programas sectoriales, así como de las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización y de pavimentación.

La gestión del IDU, se sintetiza en tres líneas principales: La gestión de infraestructura para la movilidad, la gestión del recaudo y la atención al ciudadano.

##### Propósito Central

Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su gente.

##### Objetivo Retador

Consolidarnos en el 2030 como la entidad LIDER en estructuración, ejecución y conservación de proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal para Bogotá región.

##### 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, genera la información financiera y contable, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, por medio de la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.



## **NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**

### **SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

Para la preparación de los informes financieros y contables, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, aplica los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación, del marco normativo para entidades de Gobiernos, expedido por la Contaduría General de la Nación.

#### **1.3 Base normativa y período cubierto**

En cumplimiento del marco normativo establecido en la Resolución 356 de 2022, la entidad presenta trimestralmente los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, y las Notas a los informes financieros y contables, considerando que, durante el trimestre, surgieron hechos económicos que no son recurrentes y que podrían tener un efecto material en la situación financiera de la entidad.

Las fechas de presentación de los estados financieros y de la transmisión a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación, se encuentran señaladas en la Resolución 411 de 2023, expedida por esta misma.

#### **1.4 Forma de Organización y/o Cobertura**

En el marco de los estatutos establecidos por el Consejo Directivo, en el Acuerdo 001 de 2009, el IDU es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y sin dependientes que den lugar a presentar, agregar o consolidar información Financiera.

### **NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS**

#### **2.1. Bases de medición**

Los estados financieros del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se preparan de acuerdo con las bases de medición establecidas en el manual de políticas contables y las políticas contables transversales para entidades de Gobierno Distrital - tercera Versión.

#### **2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad**

Los estados financieros del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se presentan bajo la unidad de medida de pesos colombianos (COP) y la unidad de redondeo se realiza cuando las cifras tienen decimales aproximándolas al peso más cercano bien sea por exceso o defecto.

Para la elaboración y presentación de los estados financieros la materialidad se determina con relación, entre otros, al activo total, activo corriente y no corriente, pasivo total, pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. En general se debe tener en



## **NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**

### **SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

cuenta la participación de la partida, reconocida o no, con respecto a un determinado total (clase, grupo, cuenta o subcuenta).

#### **2.3. Tratamiento de la moneda extranjera**

A la fecha de la elaboración y preparación de los estados financieros, la entidad no presenta operaciones en moneda extranjera.

#### **2.4. Otros aspectos**

Los estados financieros se han preparado y presentado, dando cumplimiento a la normatividad vigente y de acuerdo con el manual de políticas contables de la entidad y las políticas contables transversales para entidades de Gobierno Distrital - tercera Versión.

### **NOTA 3. JUICIOS, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

#### **3.1. Juicios**

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, durante el segundo trimestre del 2024 preparó los Estados Financieros, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el manual de políticas contables y las políticas contables transversales para entidades de Gobierno Distrital - tercera Versión.

#### **3.2. Correcciones contables**

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con corte a junio 30 de 2024 no generó ninguna corrección a los Estados Financieros de periodos anteriores.

#### **3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con corte a 30 de junio del 2024, no presentan ningún riesgo de mercado ni de liquidez que puedan afectar los Estados Financieros del Instituto.

### **NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES**

#### **➤ Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el equivalente del mismo.



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES  
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Se mide el efectivo por el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes y el valor de medición es constituido por el valor nominal del derecho en efectivo del mismo, esto representado en la moneda funcional definida.

Con posterioridad al reconocimiento, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, mantiene por el valor de la transacción el efectivo y equivalentes al efectivo.

Para efectos de la presentación de la información financiera, el valor del efectivo y equivalentes de efectivo, se presentan como un activo corriente

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Detalle	Saldo junio 2024	Saldo marzo 2024	Variación S
Caja menor	6,030,000	-	6,030,000
Deposito en Instituciones Financieras	192,206,617,645	620,508,439,033	(428,301,821,388)
Efectivo Restringido	113,359,854	78,450,000	34,909,854.00
Totales	192,326,007,499	620,586,889,033	- 428,260,881,534.00

Los depósitos en instituciones financieras presentan los siguientes saldos consolidados en cuentas de ahorros y corrientes:

Detalle	Saldo junio 2024	Saldo marzo 2024	Variación S
Cuentas corrientes	208,339,917	439,965,691	(231,625,774)
Cuentas de ahorros	191,998,277,728	620,068,473,342	(428,070,195,614)
Totales	192,206,617,645	620,508,439,033	- 428,301,821,388



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Variación detallada de las cuentas corrientes y de ahorros.

Detalle	Saldo junio 2024	Saldo marzo 2024	Variación \$
CUENTAS CORRIENTES	208,339,917	439,965,891	-231,625,774
BANCO DAVIVIENDA-CTA CTE 9269999596	0	0	0
BANCO BOGOTÁ-CTA CTE 035-33329-3 ACUERDO 180/05	0	527,600	-527,600
BANCO OCCIDENTE-CTA CTE 256-076787 ACUERDO 180/05	26,972,700	0	26,972,700
BANCO OCCIDENTE-CTA CTE 256-10134-6 AC.523/13	1,736,999	4,952,400	-3,215,401
BCO. BOGOTÁ CTA. CTE.000210534 AC.523/13	250,000	0	250,000
BANCO OCCIDENTE CTA CTE 256961871 AC.724/18	54,093,218	247,252,637	-193,159,419
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 009269993995 AC.724/18	68,447,000	120,187,620	-51,740,620
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 000370122 AC.724/18	43,880,000	37,301,000	6,579,000
BANCOLOMBIA CTA CTE 6900000543 VAL AC 724 2018	12,960,000	29,744,434	-16,784,434
CUENTAS DE AHORROS	191,998,277,729	620,068,473,342	-428,070,195,614
BANCO DE BOGOTÁ-CTA AHORRO 035-183581	3,976,400	8,501,469,924	-8,497,493,524
BANCO BOGOTÁ-CTA AHORRO 035-198062	159,749,033,167	90,115,169,579	69,633,863,588
BANCO BBVA-CTA AHORRO 42040204	0	2,018	-2,018
BANCO DE OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85220-3	894,083,045	242,924,954	651,158,091
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85315-1 COMP ESTACIONAM	3,495,822,520	13,830,296,331	-10,334,473,811
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85355-7	8,530,258,059	75,045,443,629	-66,515,185,570
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85354-0	3,359,721,120	3,285,329,767	74,391,353
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85432-4	7,376,279,984	8,559,001,572	-1,182,721,587
BANCO BBVA CTA AHORROS 309-01737-4 ACUERDO 180/05	0	1,649,868	-1,649,868
BANCO DAVIVIENDA-CTA AHORRO 9200344712	2,298	238,929	-236,630
BANCO DAVIVIENDA-CTA AHORRO 9200376284	620	228,979	-228,360
BANCO BOGOTÁ-CTA AHORRO 035-351725 ACUERDO 180/05	7,132,300	16,567,965,975	-16,560,863,675
BANCO DAVIVIENDA-CTA AHORRO 9200666668 ACUERDO 180/05	33,002	12,194,295	-12,161,293
BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO 256-87467-8 ACUERDO 180/05	1,233,727	11,182,091,972	-11,180,858,244
BCO. OCCIDENTE CTA. AHORROS 256-82005-9 AC.523/13	1,170,033,520	9,350,184,241	-8,180,150,721
BCO. DAVIVIENDA CTA. AHORROS 9200774843 AC.523/13	27,491	10,158,342	-10,130,850
BANCO BOGOTÁ CTA. AHORROS 000210567 AC.523/13	72,296,155	13,918,860,356	-13,846,562,201
BANCO BBVA CTA. AHORROS 309-02908-0	0	1,921,128	-1,921,128
BANCO BOGOTÁ-CTA AH 000-24190-1 AC.451	157,262,051	25,790,360,120	-25,633,078,069
BANCO BOGOTÁ-CTA AH 000-24136-4 DEV. AC 180 FR	1,413,731,378	32,675,327,981	-31,261,596,603
BANCO BOGOTÁ CTA AHO 000331660 CARGAS URB - ESTACIONAM	24,718,360	29,271,599,526	-29,246,881,166
BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO 256961848 AC.724/18	1,526,115,028	261,590,067,923	-260,063,952,895
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 009200833961 AC.724/18	6,395,938	6,834,857,479	-6,828,461,541
BANCO BOGOTÁ CTA AHORROS 000370130 AC.724/18	11,907,339	9,844,463,408	-9,632,556,069
BANCO BBVA CTA AHORROS 309-042455 AC.724/18	0	312	-312
BANCOLOMBIA AHORROS CTA 69000005645 VAL AC 724 2018	1,117,516,963	1,038,681,934	78,835,029
BANCOLOMBIA AHORROS CTA 69000005646 VAL AC 523 2013	93,101	9,096	84,005
BANCO AGRARIO CTA AHORROS 400703023167 AC ANT DEP. JUDICIAL	10,135,871	10,097,431	38,440
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023175 AC.180 DEP. JUDICIALES	310,661,709	309,218,874	1,442,834
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023183 AC.523 DEP. JUDICIALES	832,956,120	822,076,242	10,879,878
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023191 AC. 724 DEP. JUDICIALE	1,926,831,461	1,456,541,156	470,290,304
TOTALES	192,206,617,645	620,508,439,033	-428,301,821,388

A junio 30 de 2024, los saldos de las cuentas de ahorros disminuyeron \$ 428,070,195,614.00 este valor representa un 69.04 %, respecto al saldo de estas, a marzo 31 de 2024 , esto debido principalmente al traslado de los recursos en cuentas bancarias de las valorizaciones, convenios, recursos propios y cargas urbanísticas a la SDH , dando aplicación la Circular emitida por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda DDT 4 del 30 de junio del 2023, y según la instrucción de ésta Circular, los recursos en cuenta bancarias del Instituto, se debe trasladar a la Secretaría Distrital de Hacienda , para su administración.



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES  
SEGUNDO TRIMESTRE 2024


NOTA 6. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN


Composición

Con corte a 30 de junio de 2024, se presentan los siguientes saldos para la cuenta recursos entregados en administración.

Cuenta	Saldo junio 2024	Saldo marzo 2024	Variación \$
En administración	1,351,517,645,280	854,817,191,681.00	496,700,453,599.00
Total	1,351,517,645,280.00	854,817,191,681.00	496,700,453,599.00

El saldo de los recursos entregados en administración a junio 3 de 2024 presentan un incremento por valor de \$ 496.700.453.599 respecto al saldo a marzo 31 de 2024 , esto debido principalmente al traslado de los recursos en cuentas bancarias de las valorizaciones, convenios, recursos propios y cargas urbanísticas a la SDH , dando aplicación la Circular emitida por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda DDT 4 del 30 de junio del 2023, y según la instrucción de ésta Circular, los recursos en cuenta bancarias del Instituto, se debe trasladar a la Secretaría Distrital de Hacienda , para su administración.

  
**PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.530.167

  
**MILCIADES RAFAEL ARIAS ARIAS**  
Contador Público  
C.C. 77.021.647  
T.P. 67.204-T