

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)



	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024		PASIVO	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024
1	CORRIENTE	<b>1,291,843,840,670</b>	<b>1,397,578,763,352</b>		CORRIENTE	<b>301,915,526,845</b>	<b>333,191,388,259</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>181,972,477,703</b>	<b>192,326,007,499</b>	24	Cuentas por pagar	<b>29,534,744,834</b>	<b>34,600,409,979</b>
1105	CAJA	-	6,030,000				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,859,387,849	192,206,617,645	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,919,161	1,530,509,157
1132	Efectivo de uso restringido	113,359,854	113,359,854	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,144,517,361	15,409,823,867
13	CUENTAS POR COBRAR	<b>214,123,404,990</b>	<b>211,161,662,379</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	465,769,368	636,772,946
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,008,416,824	6,213,822,472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,168,660,192	12,358,776,799
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	154,144,318,404	158,112,782,378	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	430,775,197	430,775,197
1338	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,382,004	1,666,731	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,969,287,758	46,833,390,798	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,309,084,595	4,234,152,013
15	INVENTARIOS	<b>7,723,028,127</b>	<b>7,723,028,127</b>				
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	7,543,221,116	7,543,221,116	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>20,404,640,554</b>	<b>16,435,560,967</b>
1530	EN PODER DE TERCEROS	310,778,100	310,778,100	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<b>20,404,640,554</b>	<b>16,435,560,967</b>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	130,971,099	130,971,099				
19	OTROS ACTIVOS	<b>888,024,859,850</b>	<b>988,368,065,347</b>	29	OTROS PASIVOS	<b>251,976,141,457</b>	<b>282,155,017,313</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	174,391,614,039	232,385,583,727	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	141,512,712,750	167,468,413,385
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,679,447	31,679,447	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,071,540,229	3,036,382,350
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	713,601,366,304	753,950,602,173	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	107,391,888,478	111,630,221,578
1986	ACTIVOS DIFERIDOS						
	NO CORRIENTE	<b>18,329,324,750,541</b>	<b>17,604,402,721,349</b>		NO CORRIENTE	<b>142,286,488,470</b>	<b>138,855,025,159</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<b>20,528,265,006</b>	<b>20,528,265,006</b>				
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,528,265,006	20,528,265,006				
13	CUENTAS POR COBRAR	<b>33,153,384,914</b>	<b>38,021,573,708</b>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>4,688,486,886</b>	<b>4,826,740,879</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,945,398,725	24,294,065,016	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,688,486,886	4,826,740,879
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,159,066,563	24,678,689,467				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12,951,200,774	12,951,200,775	27	PROVISIONES	<b>61,878,178,487</b>	<b>62,411,890,701</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>104,322,024,389</b>	<b>105,171,392,216</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	61,878,178,487	62,411,890,701
1605	TERRENOS	66,177,200,768	66,177,200,768				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	12,223,080	29	OTROS PASIVOS	<b>75,719,823,097</b>	<b>71,616,393,579</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,400,614,696	7,395,975,619	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,481,970,519	1,148,531,872
1640	EDIFICACIONES	30,485,226,072	30,485,226,072	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	74,237,852,578	70,467,861,707
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	873,842,885	873,842,885				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,159,364,527	2,159,364,527				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14,775,626	14,775,626				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,983,554,281	2,983,554,281				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,013,404,288	21,004,975,285				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,861,184,669	2,861,184,669	444,202,015,315	TOTAL PASIVO	<b>444,202,015,315</b>	<b>472,046,413,418</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	100,357,270	100,357,270				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	28,171,187,687	27,320,974,660				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,576,313,006	1,576,313,006				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<b>17,499,218,222,002</b>	<b>16,780,140,491,042</b>	3	PATRIMONIO		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,066,625,547,694	4,479,306,500,161				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	18,065,414,396,097	17,899,417,124,105	3105	CAPITAL FISCAL	10,543,397,789,911	10,543,397,789,911
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	5,632,821,721,789	5,598,593,133,224	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,185,603,281,659	7,199,169,749,138
19	OTROS ACTIVOS	<b>672,102,974,630</b>	<b>662,840,999,377</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,447,965,504,326	787,347,533,234
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,144,275,297	1,234,295,692				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53,290,221,529	44,310,419,586				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	597,566,843,107	597,566,843,107				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,039,649,688	1,039,649,688				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	24,111,493,548	24,111,493,548				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,947,209,233	5,612,659,503	19,176,956,575,896	TOTAL PATRIMONIO	<b>19,176,956,575,896</b>	<b>18,529,935,071,283</b>
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	108,842,941	108,842,941				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,005,543,635	-				
	TOTAL ACTIVO	<b>19,621,168,591,211</b>	<b>19,001,981,484,701</b>		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<b>19,621,168,591,211</b>	<b>19,001,981,484,701</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	327,759,508,710	318,426,243,601	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,669,258,398,161	3,100,670,648,325
83	DEUDORAS DE CONTROL	61,868,883,969	66,526,359,044	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	2,694,860,652	3,435,606,552
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	389,628,392,699	384,954,602,845	99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	2,671,953,278,813	3,104,106,254,877

  
 PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.530.167

  
 MILCADES RAFAEL ARIAS ARIAS  
 CONTADOR PÚBLICO  
 C.C. 77.021.647  
 T.P. 67.204-T

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



	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,670,764,677,220</b>	<b>1,614,548,417,522</b>
41 INGRESOS FISCALES	18,323,006,835	12,154,888,850
4110 NO TRIBUTARIOS	18,424,809,599	12,174,549,533
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	101,802,764	19,660,683
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	887,796,378,811	834,846,830,992
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	887,766,378,811	834,846,830,992
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	764,645,291,574	767,546,697,680
4705 FONDOS RECIBIDOS	764,645,291,574	767,546,697,680
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>351,504,962,753</b>	<b>356,310,625,464</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	199,124,674,751	197,382,264,300
5101 SUELDOS Y SALARIOS	37,770,743,154	32,291,398,893
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,271,110,534	10,070,703,518
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,321,570,900	2,035,797,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	20,155,834,556	18,396,992,211
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	657,114,038	1,033,257,581
5111 GENERALES	126,657,726,280	133,269,177,352
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290,575,309	284,937,645
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146,263,899,370	147,695,104,110
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,553,141,810	2,581,934,543
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	132,626,207,839	133,137,318,925
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,027,225,510	505,465,187
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,057,324,111	11,470,385,455
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	545,851,931	1,717,547,140
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	545,851,931	1,450,960,340
5424 SUBVENCIONES	-	266,586,800
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,570,536,701	9,515,709,914
5720 OPERACIONES DE ENLACE	5,570,536,701	4,185,488,843
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	5,330,221,071
<b>RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,319,259,714,467</b>	<b>1,258,237,792,058</b>
48 OTROS INGRESOS	131,921,518,718	160,979,710,013
4802 FINANCIEROS	94,769,647,193	138,857,784,315
4808 INGRESOS DIVERSOS	27,543,840,290	13,521,043,920
4830 REVERSIÓN DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	213,803,784	1,496,150,870
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	9,394,227,451	7,104,730,908
58 OTROS GASTOS	3,215,728,859	16,899,278,177
5802 COMISIONES	832,393	895,781
5804 FINANCIEROS	1,170,121,526	9,073,945,011
5890 GASTOS DIVERSOS	1,192,259,763	4,552,303,143
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	852,515,177	3,272,134,242
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,447,965,504,326</b>	<b>1,402,318,223,894</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,447,965,504,326</b>	<b>1,402,318,223,894</b>

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



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

### TERCER 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 TERCER 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 periodo 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 trasmisión 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 TERCER 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 tercer 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 septiembre 30 de 2024 no generó ninguna corrección a los Estados Financieros de períodos anteriores.

### 3.3. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Los instrumentos financieros del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con corte a 30 de septiembre 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

### TERCER 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 septiembre 30 2024	Saldo junio 30 2024	Variación \$
Caja menor	\$ -	\$ 6,030,000	-\$ 6,030,000
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 181,859,387,849	\$ 192,206,617,645	-\$ 10,347,229,796
Efectivo Restringido	\$ 113,359,854	\$ 113,359,854	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 181,972,747,703</b>	<b>\$ 192,326,007,499</b>	<b>-\$ 10,353,259,796</b>

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

Detalle	Saldo septiembre 30 2024	Saldo junio 30 2024	Variación \$
Cuentas corrientes	\$ 499,019,175	\$ 208,339,916	\$ 290,679,259
Cuentas de ahorros	\$ 181,360,368,674	\$ 191,998,277,729	-\$ 10,637,909,055
<b>Totales</b>	<b>\$ 181,859,387,849</b>	<b>\$ 192,206,617,645</b>	<b>-\$ 10,347,229,796</b>

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**  
**TERCER TRIMESTRE 2024**

Variación detallada de las cuentas corrientes y de ahorros.

Detalle	Saldo septiembre 30 2024	Saldo junio 30 2024	Variación \$
<b>CUENTAS CORRIENTE</b>	<b>499,019,175</b>	<b>208,339,916</b>	<b>290,679,259</b>
BANCO DAVMENDA-CTA CTE 9269999596			
BANCO OCCIDENTE-CTA CTE 256-076787 ACUERDO 180/05	17,982,829	26,972,700	-8,989,871
BANCO OCCIDENTE CTA.CTE.256-10134-6 AC.523/13	4,129,700	1,736,999	2,392,701
BCO. BOGOTA CTA. CTE.000210534 AC.523/13	5,400,000	250,000	5,150,000
BANCO OCCIDENTE CTA CTE 256961871 AC.724/18	125,494,647	54,093,217	71,401,430
BANCO DAVMENDA CTA CTÉ 009269993995 AC.724/18	320,834,999	68,447,000	252,387,999
BANCO BOGOTA CTA.CTE 000370122 AC.724/18	23,581,000	43,880,000	-20,299,000
BANCOLOMBIA CTA CTE 6900000643 VAL AC 724 2018	1,596,000	12,960,000	-11,364,000
BANCOLOMBIA CTA CTE 6900000644 VAL AC 523 2013			
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>181,360,368,674</b>	<b>191,998,277,729</b>	<b>-10,637,909,055</b>
BANCO DE BOGOTA-CTA AHORRO 035-183581		3,976,400	3,976,400
BANCO BOGOTA-CTA AHORRO 035-196062	135,620,262,857	159,749,033,167	-24,128,770,310
BANCO DE OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85220-3	917,957,993	894,080,045	23,877,948
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85315-1 COMPENSATORIO EST	5,951,910,873	3,495,822,520	2,456,088,353
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85355-7	14,441,307,740	8,530,258,060	5,911,049,680
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85354-0	3,416,599,478	3,359,721,120	56,878,358
BANCO OCCIDENTE-CTA AHORRO 256-85432-4	2,621,105,107	7,376,279,984	-4,755,174,877
BANCO DAVMENDA-CTA AHORRO 9200344712		2,298	2,298
BANCO DAVMENDA-CTA AHORRO 9200376284		620	620
BANCO BOGOTA-CTA AHORRO 035-351725 ACUERDO 180/05		7,132,300	7,132,300
BANCO DAVMENDA-CTA AHORRO 9200666668 ACUERDO 180/05		33,002	33,002
BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO 256-87467-8 ACUERDO 180/05	39,026,800	1,233,727	37,793,073
BCO. OCCIDENTE CTA. AHORROS 256-92005-9 AC.523/13	543,284,612	1,170,033,520	-626,748,907
BCO. DAVMENDA CTA. AHORROS 9200774843 AC.523/13		27,491	27,491
BANCO BOGOTA CTA. AHORROS 000210567 AC.523/13		72,298,155	72,298,155
BANCO BOGOTA-CTA AH 000-24190-1 AC.451	536,700	157,282,051	156,745,351
BANCO BOGOTA-CTA AH 000-24136-4 DEV. AC 180 FI	2,038,590	1,413,731,378	1,411,692,788
BANCO BOGOTA CTA AHO 000331660 CARGAS URB -ESTACIONAMIENT		24,718,360	24,718,360
BANCO OCCIDENTE CTA AHORRO 256961848 AC.724/18	13,002,025,281	1,526,115,028	11,475,910,253
BANCO DAVMENDA CTA AHORROS 009200833961 AC.724/18		6,395,938	6,395,938
BANCO BOGOTA CTA AHORROS 000370130 AC.724/18		11,907,339	11,907,339
BANCOLOMBIA AHORROS CTA 69000005645 VAL AC 724 2018	236,176,013	1,117,516,963	-881,340,949
BANCOLOMBIA AHORROS CTA 69000005646 VAL AC 523 2013	508,300,937	93,101	508,207,835
BANCO AGRARIO CTA AHORROS 400703023167 AC ANT DEP. JUDICIAL	10,183,803	10,135,871	47,932
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023175 AC.180 DEP. JUDICIALES	312,463,216	310,661,709	1,801,507
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023183 AC.523 DEP. JUDICIALES	838,706,306	832,956,120	5,750,186
BANCO AGRARIO CTA AHORRO 400703023191 AC. 724 DEP. JUDICIALE	2,898,482,366	1,926,831,461	971,650,905



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TERCER TRIMESTRE 2024

A septiembre 30 de 2024, los saldos de las cuentas de ahorros disminuyeron \$ 10.637.909.055 este valor representa un 5.5 %, respecto al saldo de estas, a junio 30 de 2024, esto debido principalmente a los pagos realizados en la cuenta convenios, y al giro a la SDH de los recursos de la situación fiscal vigencia 2023, por valor de \$ 4.915.208.939.

### NOTA 6. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

#### Composición

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

Cuenta	Saldo septiembre 30 2024	Saldo junio 30 2024	Variación \$
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	1,311,168,209,471.00	1,351,517,645,280.00	- 40,349,435,809.00
Total	1,311,168,209,471.00	1,351,517,645,280.00	- 40,349,435,809.00

El saldo de los recursos entregados en administración a septiembre 30 de 2024 presenta una disminución por valor de \$ 40.349.435.809 respecto al saldo a junio 30 de 2024, esto debido principalmente a los pagos realizados por el IDU con cargo a los recursos trasladados a la SDH, en cumplimiento Circular emitida por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda DDT 4 del 30 de junio del 2023

### NOTA 6. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Con corte a 30 de septiembre de 2024, se presentan los siguientes saldos para la cuenta avances y anticipos entregados.

Detalle	Saldo septiembre 30 2024	Saldo junio 30 2024	Variación \$
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 118,193,484,592	\$ 178,594,053,458	-S 60,400,568,866
ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$ 84,313,904,159	\$ 70,817,016,174	S 13,496,887,985
ANTICIPOS CONTRATISTAS DE OBRA SGR	\$ 22,958,976,399	\$ 24,556,733,747	-S 1,597,757,348
ANTICIPOS ADQUISICIÓN PREDIOS SGR	\$ 2,215,470,418	\$ 2,728,199,934	-S 512,729,516
Totales	\$ 227,681,835,568	\$ 276,696,003,313	-S 49,014,167,745



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

### TERCER TRIMESTRE 2024

El saldo de los avances y anticipos entregados a septiembre 30 de 2024 presentan una disminución por valor de \$ 49.014.167,745 respecto al saldo a junio 30 de 2024, esto debido principalmente a la amortización de los anticipos que se han legalizado en la ejecución de los diferentes contratos de obra, en este ítem se destaca la devolución del valor del anticipo entregado al contrato IDU-1766-2021 por valor de \$ 9.891.940.753.



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