

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

**BOGOTÁ**  
Instituto de  
Desarrollo Urbano

| 1    | ACTIVO                                                        | AGOSTO 2025               | JUNIO 2025                | 2    | PASIVO                                       | AGOSTO 2025               | JUNIO 2025                |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                              | <b>1,087,306,573,912</b>  | <b>1,173,614,955,866</b>  |      | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>338,853,047,651</b>    | <b>327,074,852,169</b>    |
| 11   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                         | 57,346,099,849            | 56,194,372,977            | 24   | CUENTAS POR PAGAR                            | 43,518,830,976            | 28,363,840,894            |
| 1105 | CAJA                                                          | 5,621,800                 | 5,621,800                 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 206,288,849               | 3,428,591,834             |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | 57,262,028,049            | 56,110,301,177            | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 19,043,328,872            | 3,087,095,171             |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                  | 78,450,000                | 78,450,000                | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 489,712,046               | 505,336,168               |
| 12   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 13,317,772,533            | 12,332,784,019            |
| 1223 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO  | -                         | -                         | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA   | 399,036,886               | 399,036,886               |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>192,325,603,703</b>    | <b>190,267,569,508</b>    | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES                          | -                         | -                         |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       | 5,780,875,868             | 4,522,204,782             | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 10,062,691,790            | 8,610,996,816             |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                     | 152,299,855,251           | 152,759,902,044           |      |                                              |                           |                           |
| 1338 | SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD                              | 137,482,305               | 137,482,305               | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b>18,935,725,433</b>     | <b>16,597,125,610</b>     |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 34,107,390,279            | 32,847,980,377            | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 18,935,725,433            | 16,597,125,610            |
| 15   | <b>INVENTARIOS</b>                                            | <b>7,737,175,170</b>      | <b>7,737,175,170</b>      | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>276,398,491,242</b>    | <b>282,113,885,665</b>    |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                      | 7,644,453,116             | 7,644,453,116             | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 169,327,375,076           | 174,457,270,492           |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS                                          | 209,546,100               | 209,546,100               | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 1,798,293,359             | 1,798,293,359             |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                       | 116,824,046               | 116,824,046               | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 105,272,822,807           | 105,858,321,814           |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>829,897,695,190</b>    | <b>919,415,838,211</b>    |      | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>116,167,729,974</b>    | <b>125,299,312,002</b>    |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 169,965,546,494           | 199,722,954,200           |      |                                              |                           |                           |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     | 32,664,894                | 32,664,894                |      |                                              |                           |                           |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 659,899,483,802           | 719,660,219,117           |      |                                              |                           |                           |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                                           | <b>20,026,885,094,190</b> | <b>19,547,592,125,857</b> |      |                                              |                           |                           |
| 12   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                   | <b>20,528,255,855</b>     | <b>20,528,255,855</b>     | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b>4,557,298,399</b>      | <b>4,599,490,205</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     | 4,557,298,399             | 4,599,490,205             |
| 1280 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)                       | 9,151                     | 9,151                     | 27   | <b>PROVISIONES</b>                           | <b>56,114,313,377</b>     | <b>56,314,102,755</b>     |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>29,485,844,536</b>     | <b>30,917,779,412</b>     | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 56,114,313,377            | 56,314,102,755            |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                       | 17,845,286,095            | 19,237,839,595            | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b>55,496,118,198</b>     | <b>64,385,719,042</b>     |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 24,166,086,212            | 24,205,467,588            | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                | 5,983,482,049             | 4,731,947,519             |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                | 12,525,527,771            | 12,525,527,771            | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | 49,512,636,149            | 59,653,771,523            |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>104,752,626,779</b>    | <b>105,357,849,103</b>    |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>455,020,777,625</b>    | <b>452,374,164,171</b>    |
| 1605 | TERRENOS                                                      | 66,177,200,768            | 66,177,200,768            |      |                                              |                           |                           |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                      | 240,238,505               | 2,404,974,035             | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                            |                           |                           |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                    | 7,214,784,115             | 7,096,249,420             | 3105 | CAPITAL FISCAL                               | 10,543,397,789,911        | 10,543,397,789,911        |
| 1640 | EDIFICACIONES                                                 | 30,485,226,072            | 30,485,226,072            | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 9,180,341,518,942         | 9,177,347,964,941         |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES                                        | 873,842,885               | 873,842,885               | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 935,431,581,624           | 548,087,162,700           |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                           | 2,299,364,527             | 2,159,364,527             |      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>20,659,170,890,477</b> | <b>20,268,832,917,552</b> |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                    | 14,775,626                | 14,775,626                |      | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>              | <b>21,114,191,668,102</b> | <b>20,721,207,081,723</b> |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                          | 2,897,187,054             | 2,897,187,054             |      |                                              |                           |                           |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                         | 22,869,224,869            | 20,963,024,034            |      |                                              |                           |                           |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                   | 4,079,614,497             | 4,079,614,497             |      |                                              |                           |                           |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA              | 100,357,270               | 100,357,270               |      |                                              |                           |                           |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)   | 30,981,901,239            | 30,376,578,915            |      |                                              |                           |                           |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)      | 1,517,288,170             | 1,517,288,170             |      |                                              |                           |                           |
| 17   | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>        | <b>19,205,256,176,692</b> | <b>19,720,431,896,180</b> |      |                                              |                           |                           |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 5,416,288,262,513         | 5,030,907,906,380         |      |                                              |                           |                           |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                             | 19,638,668,973,130        | 19,501,118,269,464        |      |                                              |                           |                           |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)          | 5,849,701,058,951         | 5,811,594,179,664         |      |                                              |                           |                           |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>666,862,190,328</b>    | <b>670,356,145,307</b>    |      |                                              |                           |                           |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 1,233,188,331             | 1,234,793,068             |      |                                              |                           |                           |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 50,369,293,937            | 53,539,469,825            |      |                                              |                           |                           |
| 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                                           | 22,629,813,072            | 22,629,813,072            |      |                                              |                           |                           |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)            | 6,080,905,283             | 5,905,567,883             |      |                                              |                           |                           |
| 1976 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)               | 108,842,941               | 108,842,941               |      |                                              |                           |                           |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 213,150,417               | 359,987,371               |      |                                              |                           |                           |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>21,114,191,668,102</b> | <b>20,721,207,081,723</b> |      |                                              |                           |                           |
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>           | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| 81   | ACTIVOS CONTINGENTES                                          | 350,528,199,879           | 353,666,260,403           | 91   | PASIVOS CONTINGENTES                         | 2,577,365,552,045         | 2,739,241,636,631         |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                                           | 62,224,098,223            | 62,121,778,188            | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                        | 3,846,122,779             | 3,802,777,107             |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | 412,752,298,102           | 415,788,038,591           | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                   | 2,581,211,674,824         | 2,743,044,413,738         |

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

**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
**COMPARATIVO CON EL PERIODO 1 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**  
(Cifras en Pesos)



|                                                                   | 2025                     | 2024                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                     | <b>1,268,184,391,942</b> | <b>1,518,801,125,081</b> |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>6,924,610,583</b>     | <b>17,983,226,515</b>    |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                               | 7,030,060,299            | 18,085,029,279           |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                               | 105,449,716              | 101,802,764              |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>615,501,311,949</b>   | <b>802,423,266,059</b>   |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 615,501,311,949          | 802,423,266,059          |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>645,758,469,410</b>   | <b>698,394,632,507</b>   |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                             | 645,758,469,410          | 698,394,632,507          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                       | <b>350,526,566,207</b>   | <b>330,635,432,131</b>   |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>185,651,328,634</b>   | <b>181,398,287,696</b>   |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                           | 34,225,567,992           | 33,714,852,645           |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 10,519,622,300           | 10,060,237,695           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 2,167,773,100            | 2,096,668,200            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                        | 18,664,855,256           | 18,405,854,090           |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 863,735,679              | 633,389,934              |
| 5111 GENERALES                                                    | 118,579,118,927          | 116,210,966,203          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 630,655,380              | 276,318,929              |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>157,322,875,042</b>   | <b>143,828,166,179</b>   |
| 5346 DETERIORO DE INVERSIONES                                     | 9,151                    | -                        |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 2,339,542,617            | 2,269,759,898            |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                        | 148,367,731,020          | 132,626,207,839          |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 761,961,900              | 915,775,600              |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 5,853,630,354            | 8,016,422,842            |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>3,119,554,000</b>     | <b>-</b>                 |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 3,119,554,000            | -                        |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>4,432,808,531</b>     | <b>5,408,978,256</b>     |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE                                        | 4,432,808,531            | 5,408,978,256            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO</b>                        | <b>917,657,825,735</b>   | <b>1,188,165,692,950</b> |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>19,232,665,594</b>    | <b>105,132,241,812</b>   |
| 4802 FINANCIEROS                                                  | 6,766,058,814            | 79,565,707,286           |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                            | 9,133,512,505            | 18,501,046,597           |
| 4830 REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                 | 18,103,976               | 213,803,784              |
| 4831 REVERSION DE PROVISIONES                                     | 3,314,990,299            | 6,851,684,145            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                            | <b>1,458,909,705</b>     | <b>2,931,155,046</b>     |
| 5802 COMISIONES                                                   | 749,827                  | 736,774                  |
| 5804 FINANCIEROS                                                  | 316,172,624              | 898,935,546              |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                              | 1,129,124,726            | 1,178,967,549            |
| 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES                  | 12,862,528               | 852,515,177              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>935,431,581,624</b>   | <b>1,290,366,779,716</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>935,431,581,624</b>   | <b>1,290,366,779,716</b> |

**PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 79.530.167

**MILCTADES RAFAEL ARIAS ARIAS**  
CONTADOR PUBLICO  
C.C. 77.021.647  
T.P. 67.204-T