

## **ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2019**

### **ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA – IDUVI, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA RESOLUCIÓN 182 DE 2017, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 06 DE JUNIO DE 2019.



**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



**DIRECCIÓN:** CARRERA 7A No. 11 – 45  
**Teléfono:** 8616115 - 8631283 - 8616128  
**E-Mail:** [contactenos@iduvichia.gov.co](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
**Página Web:** [www.iduvichia.gov.co](http://www.iduvichia.gov.co)





Los suscritos NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO, Representante Legal y SANDRA BIBIANA TAVERA VERA, Profesional Universitario con funciones de Contador del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI, en ejercicio de las facultades legales que le confieren en el Decreto Municipal 056 de 2014, los acuerdos directivos No. 01 y 02 de 2014 del Consejo Directivo del IDUVI, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento a lo estipulado del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la resolución 182 de 2017.

### CERTIFICAN


Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Abril de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Abril de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

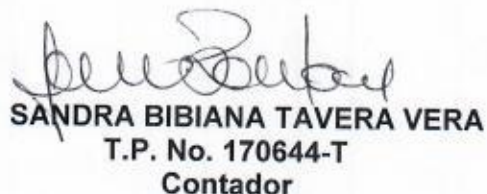
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones y el objeto social del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI.

Que la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI, del segundo trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de julio de 2019.

Chía, seis (06) días del mes de junio de 2019.



**NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**  
C.C. 35.474.745 de Chía  
Representante Legal



**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
T.P. No. 170644-T  
Contador

**Sí...**  
Marcamos  
la DIFERENCIA

**DIRECCIÓN:** CARRERA 7A No. 11 – 45  
**Teléfono:** 8616115 - 8631283 - 8616128  
**E-Mail:** [contactenos@iduvichia.gov.co](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
**Página Web:** [www.iduvichia.gov.co](http://www.iduvichia.gov.co)

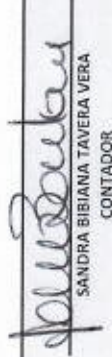




	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,333,519,796.61	18,333,519,796.61		
Cuenta Corriente	1,594,558.62			
Cuentas de Ahorro	18,331,935,237.99			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,465,467,434.00	4,465,467,434.00		
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,082,158.00	15,082,158.00		
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)		
Otras Cuentas por Cobrar				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	257,414,710.00	257,414,710.00		
Muebles y Enseres				
Equipo y Maquina de Oficina	198,273,454.00	198,273,454.00		
Equipos DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20,346,400.00	20,346,400.00		
Equipo de Comunicación				
Equipo de Computación	86,257,894.38	86,257,894.38		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	175,996,767.00	175,996,767.00		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina				
Equipos de Comunicación y Computación	(67,965,604.00)	(67,965,604.00)		
	(155,494,201.38)	(155,494,201.38)		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2,780,934,873.00	2,780,934,873.00		
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
ACTIVOS INTANGIBLES	11,016,097.00	11,016,097.00		
Licencias				
Softwares	41,215,380.00	41,215,380.00		
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(67,199,283.00)	(67,199,283.00)		
Licencias				
Softwares	(30,199,283.00)	(30,199,283.00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,835,176,546.61</b>	<b>25,835,176,546.61</b>		
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00		
Proyectos de Inversión				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,621,320.00	1,621,320.00		
Compras				
A Empleados Artículo 383 ET	137,127.00	137,127.00		
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	877,000.00	877,000.00		
Otras retenciones	127,193.00	127,193.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	480,000.00	480,000.00		
Otros Impuestos Municipales				
	1,214,650.00	1,214,650.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	306,722,314.00	306,722,314.00		
Cesantías				
Intereses sobre Cesantías	41,886,256.00	41,886,256.00		
Vacaciones	5,026,328.00	5,026,328.00		
Premia de Vacaciones	71,288,777.00	71,288,777.00		
Avance de Servicios	71,288,777.00	71,288,777.00		
Premia de Navidad	45,998,007.00	45,998,007.00		
Sanfoneos	41,597,380.00	41,597,380.00		
	29,636,789.00	29,636,789.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>505,769,151.00</b>	<b>505,769,151.00</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL	23,368,731,061.85	23,368,731,061.85		
Capital Fiscal				
Excedente acumulado	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77		
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,709,293,279.08	9,709,293,279.08		
Excedente del Ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,960,676,333.76</b>	<b>1,960,676,333.76</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,835,176,546.61</b>	<b>25,835,176,546.61</b>		



NANCY JULETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE



SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170844-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			985,859,231.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		985,859,231.00	
Contribuciones	954,643,485.00		
Otros ingresos no tributarios	31,215,746.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			6,918,872,659.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		6,918,872,659.00	
Para proyectos de inversión	1,176,126,058.00		
Para gastos de funcionamiento	1,076,604,012.00		
Otras transferencias	4,666,142,589.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			313,597,009.76
<b>FINANCIEROS</b>		305,281,481.76	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ	131,250,498.76		
Intereses de mora	3,354,290.00		
Otros ingresos financieros	170,676,693.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		8,315,528.00	
Otros ingresos diversos	8,315,528.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>8,218,328,899.76</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			880,803,132.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		476,396,037.00	
Sueldos	460,010,746.00		
Bonificaciones	14,582,708.00		
Auxilio de transporte	1,112,634.00		
Subsidio de alimentación	689,949.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		123,463,397.00	
Aportes a caja de compensación familiar	19,736,700.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	41,931,649.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	2,600,300.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahor	59,196,748.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		25,228,200.00	
Aportes al ICBF	15,135,600.00		
Aportes al SENA	10,092,600.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		161,666,494.00	
Vacaciones	28,142,559.00		
Cesantías	41,886,256.00		
Intereses a las cesantías	5,026,328.00		
Prima de vacaciones	21,617,406.00		
Prima de navidad	41,597,380.00		
Prima de servicios	20,655,172.00		
Bonificación especial de recreación	2,741,393.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		17,346,112.00	
Contratos de personal temporal	17,346,112.00		
<b>GENERALES</b>		76,702,892.00	
Vigilancia y seguridad	15,000,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	20,057,889.00		
Servicios públicos	2,090,763.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	395,712.00		
Comunicaciones y transporte	5,414,140.00		
Servicios	11,870,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			17,353,616.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		1,438,444.00	
Licencias	1,438,444.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		15,915,172.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4,766,668.00		
Equipos de comunicación y computación	11,148,504.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			753,383,813.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		753,383,813.00	
Bienes entregados sin contraprestación	753,383,813.00		
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			4,589,430,144.00
<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>		4,589,430,144.00	
Devoluciones de ingresos	4,589,430,144.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			16,681,861.00
<b>FINANCIEROS</b>		9,188,266.00	
Otros gastos financieros	9,188,266.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		7,493,595.00	
Indemnizaciones	7,492,136.00		
Otros gastos diversos	1,459.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>6,257,652,566.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>1,960,676,333.76</b>

NANCY JULIETA CAMILO CAMARGO  
GERENTE

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T