

## **ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 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 CHÍA – 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 31 DE AGOSTO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE AGOSTO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 11 DE OCTUBRE DE 2019.



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

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



**DIRECCIÓN:** CALLE 12 # 6-121  
**Teléfono:** 88 44 398 – 88 44 708  
**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 31 de Agosto 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 31 de Agosto 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 tercer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de octubre de 2019.

Chía, once (11) días del mes de Octubre 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



DIRECCIÓN: CALLE 12 # 6-121  
Teléfono: 88 44 398 – 88 44 708  
E-Mail: [contactenos@iduvichia.gov.co](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
Página Web: [www.iduvichia.gov.co](http://www.iduvichia.gov.co)







INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVOS	EN PESOS	PASIVOS	EN PESOS
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	18,277,617,174.10	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	207,304,714.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00
Cuenta Corriente	(312,284.38)	Proyectos de Inversión	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	18,277,929,458.48	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,213,920.00
		Estampillas	4,213,920.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4,083,322,273.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	386,545.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,095,947,910.00	Aportes a fondos pensionales	214,747.00
Contribuciones	15,642,885.00	Aportes a seguridad social en salud	171,798.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,642,885.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,342,749.00
Otras Cuentas por Cobrar		Honorarios	1,351,706.00
OTROS ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	Servicios	944,637.00
Otras Cuentas por Cobrar		Arrendamientos	297,500.00
		A Empleados Artículo 383 ET	1,782,000.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	241,499,538.00	Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	966,906.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218,619,854.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,150,633.00
Muebles y Enseres	198,273,454.00	Otros Impuestos Municipales	
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	406,729,449.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	262,254,661.38	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	Cesantías	88,805,112.00
Equipo de Computación	175,996,767.00	Imp. de Retención Is	10,656,680.00
OTROS ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(72,732,272.00)	Vacaciones	82,240,156.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(166,642,705.38)	Prima de Vacaciones	82,240,156.00
Equipos de Comunicación y Computación		Prima de servicios	10,948,010.00
		Prima de Navidad	88,192,656.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	4,180,417,658.00	Beneficiaciones	43,646,671.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		<b>TOTAL PASIVO</b>	614,034,163.00
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	4,180,417,658.00	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9,577,653.00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	26,178,400,133.10
ACTIVOS INTANGIBLES	78,215,380.00	CAPITAL FISCAL	
Licencias	41,215,380.00	Capital Fiscal	23,368,731,061.85
Softwares	37,000,000.00	Excedente acumulado	13,659,437,782.77
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(68,637,727.00)	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,709,293,279.08
Licencias	(31,637,727.00)	Excedente del Ejercicio	2,809,669,071.25
Softwares	(37,000,000.00)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	26,178,400,133.10
<b>TOTAL ACTIVO</b>	26,792,434,296.10	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	26,792,434,296.10

*[Signature]*  
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE

*[Signature]*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2019**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			
		3,594,229,647.00	3,594,229,647.00
Contribuciones	3,523,368,317.00		
Otros ingresos no tributarios	70,861,330.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			
		7,954,746,388.00	7,954,746,388.00
Para proyectos de inversión	5,972,623,989.00		
Para gastos de funcionamiento	1,982,122,399.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>FINANCIEROS</b>			
		561,153,832.25	569,473,069.25
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	290,039,940.15		
Intereses de mora	4,297,640.00		
Otros ingresos financieros	266,816,250.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			
Otros ingresos diversos	8,319,230.00	8,319,237.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>12,118,449,104.25</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
		1,027,079,552.00	2,018,596,373.00
Sueldos	991,190,511.00		
Bonificaciones	32,332,264.00		
Auxilio de transporte	2,157,346.00		
Subsidio de alimentación	1,399,431.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			
		264,208,806.00	
Aportes a caja de compensación familiar	44,260,800.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	88,865,605.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	5,626,700.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	125,455,701.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			
		55,888,300.00	
Aportes al ICBF	33,530,200.00		
Aportes al SENA	22,358,100.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			
		352,856,604.00	
Vacaciones	62,692,784.00		
Cesantías	88,805,112.00		
Intereses a las cesantías	10,656,688.00		
Prima de vacaciones	49,779,607.00		
Prima de navidad	88,192,656.00		
Prima de servicios	46,376,074.00		
Bonificación especial de recreación	6,353,680.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>			
		50,577,239.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	28,708,100.00		
Dotación y suministro a trabajadores	3,252,200.00		
Contratos de personal temporal	18,207,740.00		
Valecos	409,120.00		
<b>GENERALES</b>			
		267,985,872.00	
Vigilancia y seguridad	51,000,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	70,475,239.00		
Servicios públicos	7,296,360.00		
Arrendamiento operativo	17,000,000.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,960,797.00		
Comunicaciones y transporte	11,814,140.00		
Seguros generales	15,724,948.00		
Honorarios	37,000,000.00		
Servicios	30,840,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			
		2,876,888.00	34,707,232.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Licencias	2,876,888.00	2,876,888.00	
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
		31,830,344.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	9,533,336.00		
Equipos de comunicación y computación	22,297,008.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			
		2,466,533,156.00	2,466,533,156.00
Bienes entregados sin contraprestación	2,466,533,156.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			
		163,650,290.00	163,650,290.00
Estudios y proyectos	163,650,290.00		
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			
<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>			
		4,589,430,144.00	4,589,430,144.00
Devoluciones de ingresos	4,589,430,144.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			
<b>FINANCIEROS</b>			
		20,353,505.00	35,862,838.00
Otros gastos financieros	20,353,505.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
		15,509,333.00	
Indemnizaciones	15,500,893.00		
Otros gastos diversos	8,440.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>9,308,780,033.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>2,809,669,071.25</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO</b> GERENTE		 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T	