



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
NIT 900.806.301-7

EN PESOS		EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> 1			12,284,126,604.76	<b>CUENTAS POR PAGAR</b> 6	
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		12,284,126,604.76		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	353,357,819.00
Cuenta Corriente	2,755,258.62			Proyectos de inversión	353,357,819.00
Cuentas de Ahorro	12,281,371,346.14			<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	7,743,921.00
				Otras transferencias	7,743,921.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b> 2			3,797,594,573.00	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	5,537,179.00
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		3,813,080,489.00		Estampillas	10,218,484.00
Contribuciones	3,813,080,489.00			<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		12,782,606.00		Honorarios	3,280,307.00
Otras Cuentas por Cobrar	12,782,606.00			Servicios	1,351,631.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		(28,268,522.00)		Arrendamientos	297,500.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)			A Empleados Artículo 383 ET	3,583,000.00
				Impuesto a las ventas retenido pendientes de pago	1,517,946.00
				Otras retenciones	188,100.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> 3			239,234,064.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	18,318,283.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		225,359,421.00		Servicios	3,295,000.00
Muebles y Enseres	205,927,527.00			Arrendamiento operativo	8,500,000.00
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00			Otras cuentas por pagar	6,523,283.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		263,331,166.38		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b> 7	500,556,722.00
Equipo de Comunicación	87,306,177.38			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	
Equipo de Computación	176,024,989.00			Cesantías	158,565,531.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		(249,456,523.38)		Intereses sobre Cesantías	18,892,804.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(85,864,508.00)			Vacaciones	117,064,878.00
Equipos de Comunicación y Computación	(163,592,015.38)			Prima de Vacaciones	97,700,157.00
				Prima de Servicios	34,010,292.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO</b> 4			8,919,921,077.00	Bonificaciones	44,297,838.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>		7,408,396,229.00		Capacitaciones, bienestar social y estímulos	30,025,222.00
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	7,408,396,229.00			<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		1,511,524,848.00		<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	1,821,525.00
Otros Bienes de Uso Público en servicio	1,511,524,848.00			Retención Impuesto de Industria y comercio	1,821,525.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>			79,537,331.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	897,553,933.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		152,914,162.00		<b>PATRIMONIO</b>	
Licencias	72,425,612.00			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	24,422,859,716.76
Softwares	80,488,550.00			<b>CAPITAL FISCAL</b>	13,659,437,782.77
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		(73,376,831.00)		Capital Fiscal	13,659,437,782.77
Licencias	(34,383,606.00)			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	9,709,293,279.08
Softwares	(38,993,225.00)			Excedente acumulado	9,709,293,279.08
				<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,054,128,654.91
				Excedente del Ejercicio	1,054,128,654.91
<b>TOTAL ACTIVO</b>		25,320,413,649.76		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	24,422,859,716.76
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	25,320,413,649.76

*Eduardo Espinosa Palacios*  
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

*Sandra Bibiana Tavera Vera*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

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

<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS</b>	11		6,805,172,455.00	6,805,172,455.00
Contribuciones		6,693,664,489.00		
Otros ingresos no tributarios		111,507,966.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	12		12,256,202,323.00	12,256,202,323.00
Para proyectos de inversión		8,863,714,386.00		
Para gastos de funcionamiento		3,392,487,937.00		
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	13		758,727,450.91	767,047,360.91
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.		437,572,377.91		
Intereses de mora		9,042,755.00		
Otros ingresos financieros		312,112,318.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			8,319,910.00	
Otros ingresos diversos		8,319,910.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>19,828,422,138.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS</b>	14		1,566,804,449.00	3,348,739,066.00
Sueldos		1,512,720,031.00		
Bonificaciones		48,646,034.00		
Auxilio de transporte		3,299,089.00		
Subsidio de alimentación		2,139,295.00		
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>			56,125,610.00	
Indemnizaciones		53,545,610.00		
Gastos médicos y drogas		2,580,000.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			399,843,410.00	
Aportes a caja de compensación familiar		65,925,000.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud		134,884,107.00		
Cotizaciones a riesgos laborales		8,604,300.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr		190,430,003.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			82,973,500.00	
Aportes al ICBF		49,780,100.00		
Aportes al SENA		33,193,400.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			536,323,313.00	
Vacaciones		58,313,053.00		
Cesantías		158,565,531.00		
Intereses a las cesantías		18,892,804.00		
Prima de vacaciones		75,407,263.00		
Prima de navidad		146,196,330.00		
Prima de servicios		69,438,356.00		
Bonificación especial de recreación		9,509,976.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>			111,942,020.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos		81,273,458.00		
Dotación y suministro a trabajadores		3,252,270.00		
Contratos de personal temporal		18,207,749.00		
Gastos de viaje		3,791,343.00		
Viáticos		5,417,200.00		
<b>GENERALES</b>			594,726,764.00	
Vigilancia y seguridad		90,000,000.00		
Materiales y suministros		21,874,388.00		
Mantenimiento		112,747,589.00		
Servicios públicos		12,697,455.00		
Arrendamiento operativo		59,500,000.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		7,041,298.00		
Comunicaciones y transporte		19,314,140.00		
Seguros generales		15,724,948.00		
Honorarios		201,486,946.00		
Servicios		54,340,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN</b>	15		9,026,992.00	67,404,564.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Licencias		7,033,767.00		
Softwares		1,993,225.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			58,377,572.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,128,078.00		
Equipos de comunicación y computación		34,249,494.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	16		9,989,913,250.00	9,989,913,250.00
Bienes entregados sin contraprestación		9,989,913,250.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL VIVIENDA</b>	17		380,288,145.00	704,300,053.00
Asignación de bienes y servicios		380,288,145.00		
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			324,011,908.00	
Estudios y proyectos		324,011,908.00		
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	19		30,777,175.00	4,663,936,551.00
Otros gastos financieros		30,777,175.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			4,633,159,376.00	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		4,589,430,144.00		
Indemnizaciones		43,107,804.00		
Otros gastos diversos		621,428.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>18,774,293,484.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>1,054,128,654.91</b>
<b>EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS</b> GERENTE				<b>SANDRA BIBIANA TAVENA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

NIT 900.806.301-7

	ANO 2019	ANO 2018	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
Cuenta Corriente	\$ 2,755,258.62	\$ 19,823,204.62	\$ (17,067,946.00)	-86%
Cuentas de Ahorro	\$ 12,281,371,346.14	\$ 17,166,833,626.23	\$ (4,885,462,280.09)	-28%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>				
Contribuciones	\$ 3,813,080,489.00	\$ 5,606,275,558.00	\$ (1,793,195,069.00)	-32%
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,782,606.00	\$ 18,713,686.00	\$ (5,931,080.00)	-32%
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>				
Otras Cuentas por Cobrar	\$ (28,268,522.00)	\$ (28,268,522.00)	\$ -	0%
	<b>\$ 16,081,721,177.76</b>	<b>\$ 22,783,377,552.85</b>	<b>\$ (6,701,656,375.09)</b>	<b>-29%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
Muebles y Enseres	\$ 205,927,527.00	\$ 198,273,454.00	\$ 7,654,073.00	4%
Equipo y Máquina de Oficina	\$ 19,431,894.00	\$ 20,346,400.00	\$ (914,506.00)	-4%
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>				
Equipo de Comunicación	\$ 87,306,177.38	\$ 86,257,894.38	\$ 1,048,283.00	1%
Equipo de Computación	\$ 176,024,989.00	\$ 175,996,767.00	\$ 28,222.00	0%
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ (85,864,508.00)	\$ (63,198,936.00)	\$ (22,665,572.00)	36%
Equipos de Comunicación y Computación	\$ (163,592,015.38)	\$ (144,345,697.38)	\$ (19,246,318.00)	13%
	<b>\$ 239,234,064.00</b>	<b>\$ 273,329,882.00</b>	<b>\$ (34,095,818.00)</b>	<b>-12%</b>
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>				
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Cultural	\$ 7,408,396,229.00	\$ 4,995,529,599.00	\$ 2,412,866,630.00	48%
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>				
Otros Bienes de Uso Público en servicio	\$ 1,511,524,848.00	\$ 1,110,094,448.00	\$ 401,430,400.00	36%
	<b>\$ 8,919,921,077.00</b>	<b>\$ 6,105,624,047.00</b>	<b>\$ 2,814,297,030.00</b>	<b>46%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Licencias	\$ 72,425,612.00	\$ 41,215,380.00	\$ 31,210,232.00	76%
Softwares	\$ 80,488,550.00	\$ 37,000,000.00	\$ 43,488,550.00	118%
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>				
Licencias	\$ (34,383,606.00)	\$ (28,760,839.00)	\$ (5,622,767.00)	20%
Softwares	\$ (38,993,225.00)	\$ (37,000,000.00)	\$ (1,993,225.00)	5%
	<b>\$ 79,537,331.00</b>	<b>\$ 12,454,541.00</b>	<b>\$ 67,082,790.00</b>	<b>539%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 25,320,413,649.76</b>	<b>\$ 29,174,786,022.85</b>	<b>\$ (3,854,372,373.09)</b>	<b>-13%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>				
Proyectos de Inversión	\$ 353,357,819.00	\$ 304,805,582.00	\$ 48,552,237.00	16%
<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>				
Otras transferencias	\$ 7,743,921.00	\$ -	\$ 7,743,921.00	0%
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>				
Estampillas	\$ 5,537,179.00	\$ -	\$ 5,537,179.00	0%
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>				
Aportes a fondos pensionales	\$ -	\$ 51,452.00	\$ (51,452.00)	-100%
Aportes a seguridad social en salud	\$ -	\$ 51,452.00	\$ (51,452.00)	-100%
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>				
Honorarios	\$ 3,280,307.00	\$ -	\$ 3,280,307.00	0%
Servicios	\$ 1,351,631.00	\$ 2,510,094.00	\$ (1,158,463.00)	-46%
Arrendamientos	\$ 297,500.00	\$ -	\$ 297,500.00	0%
Compras	\$ -	\$ 994,179.00	\$ (994,179.00)	-100%
A Empleados Artículo 383 ET	\$ 3,583,000.00	\$ 2,374,000.00	\$ 1,209,000.00	51%
Impuesto a las ventas retenido pendientes de cons	\$ 1,517,946.00	\$ 8,720,026.00	\$ (7,202,080.00)	-83%
Otras retenciones	\$ 188,100.00	\$ 743,268.00	\$ (555,168.00)	-75%
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>				
Otros Impuestos Municipales	\$ -	\$ 22,913,851.00	\$ (22,913,851.00)	-100%
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
Honorarios	\$ -	\$ 10,486,522.00	\$ (10,486,522.00)	-100%
Servicios	\$ 3,295,000.00	\$ 905,575.00	\$ 2,389,425.00	264%
Arrendamiento operativo	\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00	0%
Otras cuentas por pagar	\$ 6,523,283.00	\$ 42,928,667.00	\$ (36,405,384.00)	-85%
	<b>\$ 395,175,686.00</b>	<b>\$ 397,484,668.00</b>	<b>\$ (2,308,982.00)</b>	<b>-1%</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>				
Cesantías	\$ 158,565,531.00	\$ 107,447,823.00	\$ 51,117,708.00	48%
Intereses sobre Cesantías	\$ 18,892,804.00	\$ 11,782,065.00	\$ 7,110,739.00	60%
Vacaciones	\$ 117,064,878.00	\$ 65,659,918.00	\$ 51,404,960.00	78%
Prima de Vacaciones	\$ 97,700,157.00	\$ 65,659,918.00	\$ 32,040,239.00	49%
Prima de Servicios	\$ 34,010,292.00	\$ 25,500,697.00	\$ 8,509,595.00	33%
Bonificaciones	\$ 44,297,838.00	\$ 37,798,955.00	\$ 6,498,883.00	17%
Capacitaciones, bienestar social y estímulos	\$ 30,025,222.00	\$ -	\$ 30,025,222.00	0%
	<b>\$ 500,556,722.00</b>	<b>\$ 313,849,376.00</b>	<b>\$ 186,707,346.00</b>	<b>59%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
<b>ANTIPO DE IMPUESTOS</b>				
Retención impuesto de industria y comercio - ICA	\$ 1,821,525.00	\$ -	\$ 1,821,525.00	0%
	<b>\$ 1,821,525.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,821,525.00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 897,553,933.00</b>	<b>\$ 711,334,044.00</b>	<b>\$ 186,219,889.00</b>	<b>26%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
<b>CAPITAL FISCAL</b>				
Capital Fiscal	\$ 13,659,437,782.77	\$ 7,629,258,498.70	\$ 6,030,179,284.07	79%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Excedente acumulado	\$ 9,709,293,279.08	\$ 6,030,179,284.07	\$ 3,679,113,995.01	61%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
Excedente del Ejercicio	\$ 1,054,128,654.91	\$ 14,950,442,909.08	\$ (13,896,314,254.17)	-93%
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>				
Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ (146,879,479.00)	\$ 146,879,479.00	-100%
Propiedades, Planta y Equipo	\$ -	\$ 450,766.00	\$ (450,766.00)	-100%
	<b>\$ 24,422,859,716.76</b>	<b>\$ 28,463,451,978.85</b>	<b>\$ (4,040,592,262.09)</b>	<b>-14%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 25,320,413,649.76</b>	<b>\$ 29,174,786,022.85</b>	<b>\$ (3,854,372,373.09)</b>	<b>-13%</b>

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE: 2019-2018

NIT 900.806.301-7

	ANO 2019	ANO 2018	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual %
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS FISCALES</b>				
<b>NO TRIBUTARIOS</b>				
Contribuciones	\$ 6,693,664,489.00	\$ 18,674,825,226.00	\$ (11,981,160,737.00)	-64%
Otros ingresos no tributarios	\$ 111,507,966.00	\$ 98,684,134.00	\$ 12,823,832.00	13%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				
Para proyectos de inversión	\$ 8,863,714,386.00	\$ 608,641,328.00	\$ 8,255,073,058.00	1356%
Para gastos de funcionamiento	\$ 3,392,487,937.00	\$ 2,968,970,312.00	\$ 423,517,625.00	14%
Otras transferencias	\$ -	\$ 1,594,615,947.00	\$ (1,594,615,947.00)	-100%
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>FINANCIEROS</b>				
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	\$ 437,572,377.91	\$ 391,029,088.25	\$ 46,543,289.66	12%
Intereses de mora	\$ 9,042,755.00	\$ 26,465,249.00	\$ (17,422,494.00)	-66%
Otros ingresos financieros	\$ 312,112,318.00	\$ 324,984,556.00	\$ (12,872,238.00)	-4%
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
Otros ingresos diversos	\$ 8,319,910.00	\$ 250,158.00	\$ 8,069,752.00	3226%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 19,828,422,138.91</b>	<b>\$ 24,688,465,998.25</b>	<b>\$ (4,860,043,859.34)</b>	<b>-20%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>				
Sueldos	\$ 1,512,720,031.00	\$ 1,035,464,938.00	\$ 477,255,093.00	46%
Bonificaciones	\$ 48,646,034.00	\$ 33,659,974.00	\$ 14,986,060.00	45%
Auxilio de transporte	\$ 3,299,089.00	\$ 2,284,665.00	\$ 1,014,424.00	44%
Subsidio de alimentación	\$ 2,139,295.00	\$ 1,558,403.00	\$ 580,892.00	37%
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>				
Indemnizaciones	\$ 53,545,610.00	\$ 225,264.00	\$ 53,320,346.00	23670%
Gastos médicos y drogas	\$ 2,580,000.00	\$ 2,209,720.00	\$ 370,280.00	17%
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>				
Aportes a caja de compensación familiar	\$ 65,925,000.00	\$ 44,850,900.00	\$ 21,074,100.00	47%
Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 134,884,107.00	\$ 92,979,131.00	\$ 41,904,976.00	45%
Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8,604,300.00	\$ 5,594,800.00	\$ 3,009,500.00	54%
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de a	\$ 190,430,003.00	\$ 131,275,132.00	\$ 59,154,871.00	45%
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>				
Aportes al ICBF	\$ 49,780,100.00	\$ 33,639,300.00	\$ 16,140,800.00	48%
Aportes al SENA	\$ 33,193,400.00	\$ 22,431,200.00	\$ 10,762,200.00	48%
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>				
Vacaciones	\$ 58,313,053.00	\$ 71,934,411.00	\$ (13,621,358.00)	-19%
Cesantías	\$ 158,565,531.00	\$ 107,336,917.00	\$ 51,228,614.00	48%
Intereses a las cesantías	\$ 18,892,804.00	\$ 11,778,700.00	\$ 7,114,104.00	60%
Prima de vacaciones	\$ 75,407,263.00	\$ 54,112,189.00	\$ 21,295,074.00	39%
Prima de navidad	\$ 146,196,330.00	\$ 99,818,532.00	\$ 46,377,798.00	46%
Prima de servicios	\$ 69,438,356.00	\$ 47,230,770.00	\$ 22,207,586.00	47%
Bonificación especial de recreación	\$ 9,509,976.00	\$ 6,839,481.00	\$ 2,670,495.00	39%
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>				
Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 81,273,458.00	\$ 57,490,097.00	\$ 23,783,361.00	41%
Dotación y suministro a trabajadores	\$ 3,252,270.00	\$ 2,795,000.00	\$ 457,270.00	16%
Contratos de personal temporal	\$ 18,207,749.00	\$ 10,702,074.00	\$ 7,505,675.00	70%
Gastos de viaje	\$ 3,791,343.00	\$ 9,074,106.00	\$ (5,282,763.00)	-58%
Viáticos	\$ 5,417,200.00	\$ -	\$ 5,417,200.00	0%
<b>GENERALES</b>				
Vigilancia y seguridad	\$ 90,000,000.00	\$ -	\$ 90,000,000.00	0%
Materiales y suministros	\$ 21,874,388.00	\$ 21,109,119.00	\$ 765,269.00	4%
Mantenimiento	\$ 112,747,589.00	\$ 87,723,357.00	\$ 25,024,232.00	29%
Servicios públicos	\$ 12,697,455.00	\$ 6,555,019.00	\$ 6,142,436.00	94%
Arrendamiento operativo	\$ 59,500,000.00	\$ -	\$ 59,500,000.00	0%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 7,041,298.00	\$ 10,386,274.00	\$ (3,344,976.00)	-32%
Comunicaciones y transporte	\$ 19,314,140.00	\$ 12,922,575.00	\$ 6,391,565.00	49%
Seguros generales	\$ 15,724,948.00	\$ 15,411,821.00	\$ 313,127.00	2%
Honorarios	\$ 201,486,946.00	\$ 353,426,055.00	\$ (151,939,109.00)	-43%
Servicios	\$ 54,340,000.00	\$ 62,045,000.00	\$ (7,705,000.00)	-12%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				
<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>				
Ingresos no tributarios	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ (3,500,000.00)	-100%
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Licencias	\$ 7,033,767.00	\$ 491,469.00	\$ 6,542,298.00	1331%
Softwares	\$ 1,993,225.00	\$ -	\$ 1,993,225.00	0%
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 24,128,078.00	\$ 14,300,004.00	\$ 9,828,074.00	69%
Equipos de comunicación y computación	\$ 34,249,494.00	\$ 26,064,990.00	\$ 8,184,504.00	31%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				
Bienes entregados sin contraprestación	\$ 9,989,913,250.00	\$ 4,770,490,961.00	\$ 5,219,422,289.00	109%
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>				
<b>VIVIENDA</b>				
Asignación de bienes y servicios	\$ 380,288,145.00	\$ 314,087,584.00	\$ 66,200,561.00	21%
<b>MEDIO AMBIENTE</b>				
Estudios y proyectos	\$ 324,011,908.00	\$ 51,000,000.00	\$ 273,011,908.00	535%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				
<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>				
Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ 1,911,177,630.17	\$ (1,911,177,630.17)	-100%
<b>OTROS GASTOS</b>				
<b>FINANCIEROS</b>				
Otros gastos financieros	\$ 30,777,175.00	\$ 27,517,813.00	\$ 3,259,362.00	12%
<b>GASTOS DIVERSOS</b>				
Pérdida por baja en cuentas de activos no financie	\$ 4,589,430,144.00	\$ -	\$ 4,589,430,144.00	0%
Indemnizaciones	\$ 43,107,804.00	\$ 164,521,884.00	\$ (121,414,080.00)	-74%
Otros gastos diversos	\$ 621,428.00	\$ 5,830.00	\$ 615,598.00	10559%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 18,774,293,484.00</b>	<b>\$ 9,738,023,089.17</b>	<b>\$ 9,036,270,394.83</b>	<b>93%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,054,128,654.91</b>	<b>\$ 14,950,442,909.08</b>	<b>\$ (13,896,314,254.17)</b>	<b>-93%</b>

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT 900.806.301-7

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
(Expresado en pesos)

A DICIEMBRE 31 DE 2019

	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	CAMBIOS DEL PRESENTE EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos a Diciembre 31 de 2018				
<b>CAPITAL FISCAL</b>				
Capital Fiscal	\$ 7,629,258,498.70	\$ 6,030,179,284.07	\$ -	\$ 13,659,437,782.77
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 7,629,258,498.70	\$ 6,030,179,284.07	\$ -	\$ 13,659,437,782.77
Excedente acumulado	\$ 6,030,179,284.07	\$ 3,679,113,995.01	\$ -	\$ 9,709,293,279.08
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 6,030,179,284.07	\$ 3,679,113,995.01	\$ -	\$ 9,709,293,279.08
Excedente del ejercicio	\$ 14,950,442,909.08	\$ (14,950,442,909.08)	\$ 1,054,128,654.91	\$ 1,054,128,654.91
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	\$ 14,950,442,909.08	\$ (14,950,442,909.08)	\$ 1,054,128,654.91	\$ 1,054,128,654.91
Cuentas por cobrar	\$ (146,428,713.00)	\$ 146,428,713.00	\$ -	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ (146,879,479.00)	\$ 146,879,479.00	\$ -	\$ -
	\$ 450,766.00	\$ (450,766.00)	\$ -	\$ -
<b>Saldos a Diciembre de 2019</b>	\$ 28,463,451,978.85	\$ (5,094,720,917.00)	\$ 1,054,128,654.91	\$ 24,422,859,716.76

*Edu Espinosa*  
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

*Sandra Bibiana*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T