



ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2020

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 ENERO DE 2020 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2020, DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE MARZO DE 2020.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



Dirección: Carrera 8 N° 14 -20 Of: 301 a 307
Centro Comercial. Plaza Madero
Teléfono: 8844398 - 8844708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER628578



Los suscritos EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS, 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 de 2014 y 06 de 2018 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 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corta a 31 de Enero de 2020, 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 Enero de 2020, 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 primer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veinticuatro (24) de abril de 2020.

Chía, diecisiete (17) días del mes de marzo de 2020.

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
C.C. 86.006.957 de Granada
Representante Legal

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





Dirección: Carrera 8 N° 14 -20 Of: 301 a 307
Centro Comercial. Plaza Madero
Teléfono: 8844398 - 8844708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER628578

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS			
		2,067,323,578.00	2,067,323,578.00
Contribuciones	2,065,774,024.00		
Otros ingresos no tributarios	1,549,554.00		
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS			
		24,396,262.10	24,396,282.10
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	14,659,387.10		
Intereses de mora	1,665,192.00		
Otros ingresos financieros	8,071,683.00		
INGRESOS DIVERSOS			
Otros ingresos diversos	20.00	20.00	
TOTAL INGRESOS			2,091,719,860.10
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
SUELDOS Y SALARIOS			
		140,283,537.00	243,892,383.00
Sueldos	135,622,708.00		
Bonificaciones	4,163,633.00		
Auxilio de transporte	308,562.00		
Subsidio de alimentación	188,634.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
Indemnizaciones	2,999,647.00	2,999,647.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a caja de compensación familiar	5,622,300.00		
Contribuciones a seguridad social en salud	11,942,600.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	771,900.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	16,861,700.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			
Aportes al ICBF	4,217,200.00	7,029,200.00	
Aportes al SENA	2,812,000.00		
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones	8,068,117.00	40,147,636.00	
Cesantías	8,968,502.00		
Intereses a las cesantías	1,073,403.00		
Prima de vacaciones	7,228,870.00		
Prima de navidad	8,883,137.00		
Prima de servicios	4,988,033.00		
Bonificación especial de recreación	937,574.00		
GENERALES			
Servicios públicos	1,733,863.00	18,233,863.00	
Arrendamiento operativo	15,000,000.00		
Comunicaciones y transporte	1,500,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
		4,104,592.00	9,552,001.00
Licencias	1,265,756.00		
Softwares	2,838,836.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,117,084.00	5,447,409.00	
Equipos de comunicación y computación	3,330,325.00		
OTROS GASTOS			
FINANCIEROS			
Otros gastos financieros	1,044,927.00	1,044,927.00	6,324,835,177.00
GASTOS DIVERSOS			
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,323,789,183.00	6,323,790,250.00	
Otros gastos diversos	1,067.00		
TOTAL GASTOS			6,578,279,561.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			4,486,559,700.90
 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,648,157,725.86	5,648,157,725.86		
Cuentas de Ahorro				
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,412,114,367.00	5,412,114,367.00		
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	13,484,663.00	13,484,663.00		
DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	233,786,655.00	233,786,655.00		
Muebles y Enseres				
Equipo y Maquina de Oficina				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				
Equipo de Comunicacion	87,306,177.38	87,306,177.38		
Equipo de Computacion	176,024,989.00	176,024,989.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(87,981,592.00)	(254,503,932.38)		
Equipos de Comunicacion y Computacion	(166,922,340.38)			
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	8,919,921,077.00	8,919,921,077.00		
Construccion				
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO				
Otros bienes de uso publico en servicio	1,511,524,848.00	1,511,524,848.00		
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	75,432,739.00	75,432,739.00		
Licencias	72,425,611.00	72,425,611.00		
Softwares	80,488,550.00	80,488,550.00		
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(35,649,362.00)	(77,481,423.00)		
Softwares	(41,832,061.00)			
TOTAL ACTIVO		20,289,412,563.86		
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00		
Proyectos de Inversion				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estimulos	2,801,930.00	2,801,930.00		
DESCUENTOS DE NOMINA				
Aportes a fondos pensionales	6,748,900.00	6,748,900.00		
Aportes a seguridad social en salud	5,622,100.00	5,622,100.00		
Fondos de empleados	291,590.00	291,590.00		
Libretas	4,228,752.00	4,228,752.00		
Contratos de medicina prepagada	412,440.00	412,440.00		
Otros descuentos de nomina	297,000.00	297,000.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	212,966.00	212,966.00		
Arrendamientos	822,500.00	822,500.00		
A Empleados Articulo 389 ET	4,944,000.00	4,944,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	173,354.00	173,354.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	42,578.00	42,578.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes al ICBF y SEVA	7,029,200.00	7,029,200.00		
Servicios	2,580,000.00	2,580,000.00		
Arrendamiento Operativo	164,500.00	164,500.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Casualidad	8,944,825.00	8,944,825.00		
Intereses sobre Deudas	1,073,387.00	1,073,387.00		
Vacaciones	65,388,446.00	65,388,446.00		
Prima de Vacaciones	65,388,446.00	65,388,446.00		
Prima de Servicios	27,907,086.00	27,907,086.00		
Prima de Navidad	8,883,137.00	8,883,137.00		
Bonificaciones	21,519,254.00	21,519,254.00		
Aporte a riesgos laborales	771,900.00	771,900.00		
Aporte a fondo pensionales - empleador	56,861,700.00	56,861,700.00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	11,942,600.00	11,942,600.00		
Aporte a cajas de compensacion familiar	9,622,300.00	9,622,300.00		
TOTAL PASIVO		466,875,748.00		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fijo	19,658,437,782.77	19,658,437,782.77		
Excedente acumulado	10,649,658,733.99	10,649,658,733.99		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	(4,486,559,700.90)	(4,486,559,700.90)		
TOTAL PATRIMONIO		19,822,536,805.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,289,412,563.86		

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE

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