



ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 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 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE ABRIL 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
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER628578



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7



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

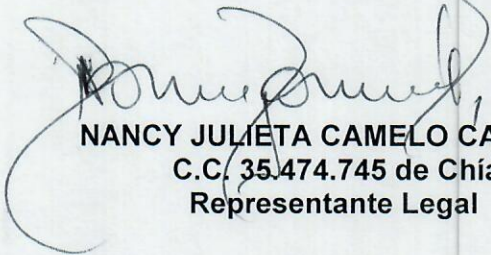
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corta a 28 de Febrero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 28 de Febrero 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 primer trimestre se validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veintiséis (26) de abril de 2019.

Chía, veintinueve (29) días del mes de abril 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

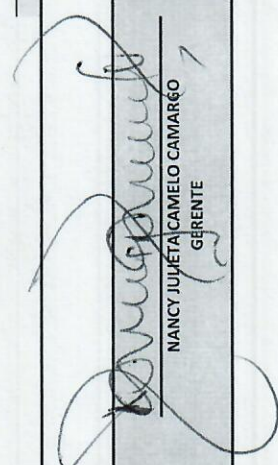
Sí...
Marcamos
la DIFERENCIA

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45
Teléfono: 8616115 - 8631283 - 8616128
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co

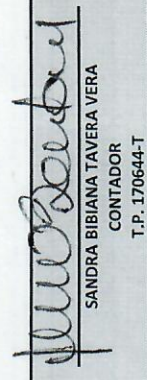


SC-CER628578

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,929,455,814.21		15,929,455,814.21
Cuenta Corriente	2,069,070.62		
Cuentas de Ahorro	15,927,386,743.59		
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,047,789,705.00	5,047,789,705.00	5,033,494,431.00
Contribuciones			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,973,248.00	13,973,248.00	
Otras Cuentas por Cobrar			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)	
Otras Cuentas por Cobrar			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218,619,854.00		265,372,296.00
Muebles y Enseres			
Equipo y Máquina de Oficina	198,273,454.00		
20,346,400.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de Comunicación	86,257,894.38		
Equipo de Computación	175,996,767.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(65,582,270.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(149,919,949.38)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,010,903,130.00		1,010,903,130.00
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción			
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	41,215,380.00		
Softwares	37,000,000.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			
Licencias	(29,480,061.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
TOTAL ACTIVO	22,250,960,990.21		22,250,960,990.21
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		196,210,867.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Servicios	151,991.00		913,639.00
A Empleados Artículo 383 ET	740,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	21,648.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
Otros Impuestos Municipales	433,174.00		433,174.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	21,583,384.00		247,694,193.00
Intereses sobre Cesantías	2,589,994.00		
Vacaciones	70,249,914.00		
Prima de Vacaciones	70,249,914.00		
Prima de Servicios	36,144,007.00		
Prima de Navidad	21,434,530.00		
Bonificaciones	25,442,450.00		
TOTAL PASIVO	445,251,873.00		445,251,873.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	13,659,437,782.77		23,368,731,061.85
Excedente acumulado	9,709,293,279.08		
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Excedente del Ejercicio	(1,563,021,944.64)		(1,563,021,944.64)
TOTAL PATRIMONIO	21,805,709,117.21		21,805,709,117.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,250,960,990.21		22,250,960,990.21

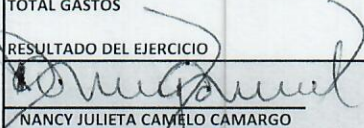
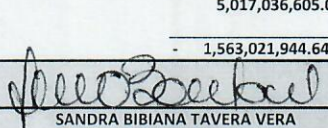


NANCY JUJETA CAMELO CAMARÓ
GERENTE



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

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2019

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			506,297,890.00
NO TRIBUTARIOS			506,297,890.00
Contribuciones	487,831,775.00		
Otros ingresos no tributarios	18,466,115.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,733,468,201.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			2,733,468,201.00
Para proyectos de inversión	612,995,201.00		
Para gastos de funcionamiento	620,473,000.00		
Otras transferencias	1,500,000,000.00		
OTROS INGRESOS			214,248,569.36
FINANCIEROS			206,689,002.36
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	59,299,019.36		
Otros ingresos financieros	147,389,983.00		
INGRESOS DIVERSOS			7,559,567.00
Otros ingresos diversos	7,559,567.00		
TOTAL INGRESOS			3,454,014,660.36
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			414,770,614.00
SUELDOS Y SALARIOS			236,357,554.00
Sueldos	228,170,146.00		
Bonificaciones	7,291,357.00		
Auxilio de transporte	553,082.00		
Subsidio de alimentación	342,969.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			61,690,193.00
Aportes a caja de compensación familiar	9,862,900.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	20,954,447.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	1,291,600.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr	29,581,246.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			12,329,800.00
Aportes al ICBF	7,397,400.00		
Aportes al SENA	4,932,400.00		
PRESTACIONES SOCIALES			79,346,928.00
Vacaciones	12,689,364.00		
Cesantías	20,943,128.00		
Intereses a las cesantías	2,513,164.00		
Prima de vacaciones	10,704,301.00		
Prima de navidad	20,798,690.00		
Prima de servicios	10,327,586.00		
Bonificación especial de recreación	1,370,695.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			12,393,634.00
Contratos de personal temporal	12,393,634.00		
GENERALES			12,652,505.00
Mantenimiento	7,743,921.00		
Servicios públicos	1,048,244.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46,200.00		
Comunicaciones y transporte	3,814,140.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			8,676,808.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			719,222.00
Licencias	719,222.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7,957,586.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,383,334.00		
Equipos de comunicación y computación	5,574,252.00		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			4,589,430,144.00
OPERACIONES DE ENLACE			4,589,430,144.00
Devoluciones de ingresos	4,589,430,144.00		
OTROS GASTOS			4,159,039.00
FINANCIEROS			4,158,737.00
Otros gastos financieros	4,158,737.00		
GASTOS DIVERSOS			302.00
Otros gastos diversos	302.00		
TOTAL GASTOS			5,017,036,605.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,563,021,944.64
 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	