



ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 JULIO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 06 DE SEPTIEMBRE 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
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

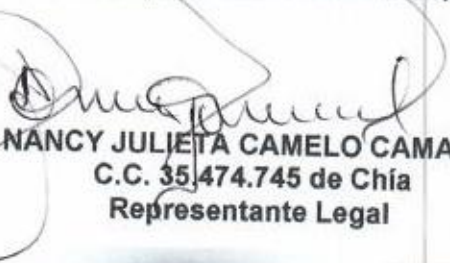
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Julio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Julio 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, seis (06) días del mes de Septiembre 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: CALLE 12 # 6-121
Teléfono: 88 44 398 – 88 44 708
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			
Cuentas Corriente	3,113,424.62		
Cuentas de Ahorro	16,522,201,840.68	16,525,315,265.30	16,525,315,265.30
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Contribuciones	5,191,309,858.00	5,191,309,858.00	5,178,111,557.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Otras Cuentas por Cobrar	15,070,221.00	15,070,221.00	
DETERIORO 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			
Muebles y Enseres	198,273,454.00	218,619,854.00	245,478,331.00
Equipo y Máquinas de Oficina	20,346,400.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	262,254,661.38	
Equipo de Computación	175,996,767.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(71,540,805.00)	(235,396,184.38)	
Equipos de Comunicación y Computación	(163,855,579.38)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	4,101,723,512.00	4,101,723,512.00	4,101,723,512.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	41,215,380.00	78,215,380.00	9,937,264.00
Softwares	37,000,000.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			
Licencias	(31,278,116.00)	(68,278,116.00)	
Softwares	(37,000,000.00)		
TOTAL ACTIVO			
	26,060,565,929.30		26,060,565,929.30
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	196,210,867.00	196,210,867.00	196,210,867.00
RETIENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Servicios	1,620,626.00	1,620,626.00	5,467,417.00
Arrendamientos	297,500.00		
Compras	68,325.00		
A Empleados Artículo 385 ET	1,281,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	936,537.00		
Otras retenciones	1,263,429.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
Otros Impuestos Municipales	4,698,948.00	4,698,948.00	4,698,948.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Suscripciones	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	77,704,473.00	77,704,473.00	375,116,088.00
Intereses sobre Cesantías	9,324,602.00		
Vacaciones	82,804,247.00		
Prima de Vacaciones	82,804,247.00		
Prima de servicios	5,474,005.00		
Prima de Navidad	77,168,574.00		
Identificaciones	39,835,940.00		
TOTAL PASIVO			
	583,893,320.00		583,893,320.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	23,368,731,061.85	23,368,731,061.85	25,476,672,609.30
Excedente acumulado	13,659,437,782.77		
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Excedente del Ejercicio	9,709,293,279.08	9,709,293,279.08	2,107,941,547.45
TOTAL PATRIMONIO			
	2,107,941,547.45	2,107,941,547.45	25,476,672,609.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	26,060,565,929.30		26,060,565,929.30

Sandra Bibiana Tavera Vena
SANDRA BIBIANA TAVERA VENA
CONTADOR
T.P. 170644-T

Nancy Jugeta Camello Camargo
NANCY JUGETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS			
Contribuciones		3,266,267,038.00	3,266,267,038.00
Otros ingresos no tributarios	3,204,844,524.00		
	61,422,514.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Para proyectos de inversión		7,342,146,330.00	7,342,146,330.00
Para gastos de funcionamiento	1,176,126,058.00		
Otras transferencias	1,499,877,683.00		
	4,666,142,589.00		
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS			
Intereses sobre depósitos en inst. Financ.		477,639,440.45	485,958,059.45
Intereses de mora	250,311,075.45		
Otros ingresos financieros	4,297,642.00		
	223,030,723.00		
INGRESOS DIVERSOS			
Otros ingresos diversos		8,318,619.00	
	8,318,619.00		
TOTAL INGRESOS			11,094,371,427.45
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
SUELDOS Y SALARIOS			
Sueldos		897,686,924.00	1,742,781,593.00
Bonificaciones	866,142,061.00		
Auxilio de transporte	28,467,816.00		
Subsidio de alimentación	1,866,250.00		
	1,210,797.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
Aportes a caja de compensación familiar		231,507,325.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	39,037,100.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	77,769,614.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de año	4,911,400.00		
	109,789,211.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			
Aportes al ICBF		49,357,500.00	
Aportes al SERA	29,611,900.00		
	19,745,600.00		
PRESTACIONES SOCIALES			
Vacaciones		308,567,447.00	
Cesantías	53,956,698.00		
Intereses a las cesantías	77,704,473.00		
Prima de vacaciones	9,324,602.00		
Prima de navidad	43,904,891.00		
Prima de servicios	77,168,574.00		
Bonificación especial de reemplazo	40,902,069.00		
	5,606,140.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			
Capacitación, bienestar social y estímulos		32,116,019.00	
Dotación y suministro a trabajadores	10,656,000.00		
Contratos de personal temporal	3,252,270.00		
	18,207,749.00		
GENERALES			
Vigilancia y seguridad		223,546,379.00	
Materiales y suministros	42,000,000.00		
Mantenimiento	21,874,388.00		
Servicios públicos	62,306,769.00		
Arrendamiento operativo	4,574,091.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,500,000.00		
Comunicaciones y transporte	4,562,042.00		
Seguros generales	10,714,140.00		
Honorarios	15,724,948.00		
Servicios	28,000,000.00		
	27,290,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias		2,517,277.00	30,368,828.00
	2,517,277.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Muebles, enseres y equipo de oficina		27,851,551.00	
Equipos de comunicación y computación	8,341,669.00		
	19,509,882.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
OTRAS TRANSFERENCIAS			
Bienes entregados sin contraprestación		2,466,533,156.00	2,466,533,156.00
	2,466,533,156.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			
MEDIO AMBIENTE			
Estudios y proyectos		124,231,661.00	124,231,661.00
	124,231,661.00		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
OPERACIONES DE ENLACE			
Devoluciones de ingresos		4,589,430,144.00	4,589,430,144.00
	4,589,430,144.00		
OTROS GASTOS			
FINANCIEROS			
Otros gastos financieros		17,575,166.00	33,084,498.00
	17,575,166.00		
GASTOS DIVERSOS			
Indemnizaciones		15,509,332.00	
Otros gastos diversos	15,500,899.00		
	8,439.00		
TOTAL GASTOS			8,986,429,880.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			2,107,941,547.45

NANCY JULIETA CAMARGO CAMARGO
GERENTE

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