



## ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 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 30 DE JUNIO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 13 DE AGOSTO 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 segundo trimestre se validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de julio de 2019.

Chía, trece (13) días del mes de Agosto 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](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
Página Web: [www.iduvichia.gov.co](http://www.iduvichia.gov.co)



ACTIVOS		EN PESOS		EN PESOS	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,765,316,455.17	16,765,316,455.17		
Cuentas Corrientes	5,564,160.62			666,446,509.00	716,699,521.00
Cuentas de Ahorro	16,759,752,294.55			24,829,040.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,777,745,547.00	5,777,745,547.00		
Contribuciones					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16,090,058.00	16,090,058.00		
Otras Cuentas por Cobrar					
<b>DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		(28,268,522.00)	(28,268,522.00)	8,326,870.00	
Otras Cuentas por Cobrar					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		218,619,854.00	218,619,854.00		
Muebles y Enseres	198,273,454.00				
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00				
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>					
Equipo de Comunicación	86,257,894.38				
Equipo de Computación	175,996,767.00				
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		(231,417,391.38)	(231,417,391.38)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(70,348,938.00)				
Equipos de Comunicación y Computación	(161,068,453.38)				
<b>BENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>					
BENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		3,729,778,920.00	3,729,778,920.00		
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción					
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
Licencias	41,215,380.00	78,215,380.00	78,215,380.00		
Softwares	37,000,000.00				
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		(67,918,505.00)	(67,918,505.00)		
Licencias	(30,918,505.00)				
Softwares	(37,000,000.00)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,520,416,457.17</b>	<b>26,520,416,457.17</b>		
<b>PASIVOS</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					
Proyectos de Inversión	666,446,509.00				
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>					
Aportes a fondos pensionales	8,308,821.00				
Aportes a seguridad social en salud	6,824,650.00				
Fondos de empleados	1,982,445.00				
Libranzas	6,886,669.00				
Contratos de medicina prepagada	826,455.00				
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>					
Servicios	3,196,149.00				
A Empleados Artículo 303 ET	3,154,000.00				
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	1,976,721.00				
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>					
Otros Impuestos Municipales	5,371,762.00				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
Aportes al ICF y SEHA	11,430,900.00				
Servicios públicos	294,440.00				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>					
Casentías	66,603,834.00				
Intereses sobre Desamortiz	7,992,516.00				
Vacaciones	77,323,362.00				
Prima de Vacaciones	77,323,362.00				
Prima de Navidad	66,144,492.00				
Bonificaciones	36,572,760.00				
Aportes a riesgos laborales	909,900.00				
Aportes a fondos pensionales - empleador	20,131,500.00				
Aportes a seguridad social en salud - empleador	14,260,700.00				
Aportes a caja de compensación familiar	9,143,100.00				
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>1,093,105,047.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>					
<b>CAPITAL FISCAL</b>					
Capital Fiscal	13,659,437,782.77				
Excedente acumulado	9,709,293,279.08				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					
Excedente del Ejercicio	2,058,580,348.32				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>25,427,311,430.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>26,520,416,457.17</b>	<b>26,520,416,457.17</b>		

*[Firma]*  
NANCY JULIETA CAMILO CAMARGO  
GERENTE

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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			3,162,526,378.00
Contribuciones	3,112,720,778.00		
Otros ingresos no tributarios	49,805,600.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			7,123,041,596.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			
Para proyectos de inversión	1,176,126,058.00		
Para gastos de funcionamiento	1,280,772,949.00		
Otras transferencias	4,666,142,589.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			409,555,000.32
<b>FINANCIEROS</b>			401,238,970.32
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	212,670,705.32		
Intereses de mora	3,825,966.00		
Otros ingresos financieros	184,742,299.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			8,316,030.00
Otros ingresos diversos	8,316,030.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>10,695,122,974.32</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			1,442,066,338.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			765,500,684.00
Sueldos	738,214,711.00		
Bonificaciones	24,603,371.00		
Auxilio de transporte	1,626,904.00		
Subsidio de alimentación	1,055,698.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			198,710,452.00
Aportes a caja de compensación familiar	33,800,300.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	66,646,227.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4,180,100.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahor.	94,083,825.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			42,810,600.00
Aportes al ICBF	25,684,100.00		
Aportes al SENA	17,126,500.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			267,948,405.00
Vacaciones	48,475,813.00		
Cesantías	66,603,834.00		
Intereses a las cesantías	7,992,516.00		
Prima de vacaciones	38,424,006.00		
Prima de navidad	66,144,492.00		
Prima de servicios	35,428,064.00		
Bonificación especial de recreación	4,879,680.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>			24,127,749.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	5,920,000.00		
Contratos de personal temporal	18,207,749.00		
<b>GENERALES</b>			142,968,448.00
Vigilancia y seguridad	27,000,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	49,350,799.00		
Servicios públicos	3,226,775.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,442,346.00		
Comunicaciones y transporte	9,514,140.00		
Honorarios	10,000,000.00		
Servicios	20,560,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			26,030,424.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			2,157,666.00
Licencias	2,157,666.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			23,872,758.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	7,150,002.00		
Equipos de comunicación y computación	16,722,756.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			2,466,533,156.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			2,466,533,156.00
Bienes entregados sin contraprestación	2,466,533,156.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			89,333,330.00
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			89,333,330.00
Estudios y proyectos	89,333,330.00		
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			4,589,430,144.00
<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>			4,589,430,144.00
Devoluciones de ingresos	4,589,430,144.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			23,149,234.00
<b>FINANCIEROS</b>			14,928,987.00
Otros gastos financieros	14,928,987.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			8,220,247.00
Indemnizaciones	8,216,545.00		
Otros gastos diversos	3,702.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>8,636,542,626.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>2,058,580,348.32</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMERO CAMARGO</b> GERENTE			 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T