



ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE DICIEMBRE 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





IDUVI

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 noviembre 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 noviembre 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 cuarto trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el seis (06) de febrero de 2020.

Chía, treinta (30) días del mes de diciembre 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	15,731,708,839.23			
Cuenta Corriente	5,454,829.62			
Cuentas de Ahorro	15,726,254,009.61			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,835,227,916.00			
Contribuciones				
Otras Cuentas por Cobrar	14,373,875.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)			
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		253,108,430.00		
Muebles y Enseres				
Equipo y Máquina de Oficina	206,475,527.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	20,346,400.00			
Equipo de Computación	91,203,177.38			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	187,131,165.00			
Equipos de Comunicación y Computación	(76,507,768.00)			
	(175,540,071.38)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		4,520,342,754.00		
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción				
4,520,342,754.00				
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO				
Otros bienes de uso público en servicio	1,252,294,060.00			
OTROS ACTIVOS				
62,622,456.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	134,755,314.00			
Softwares	73,836,612.00			
60,918,702.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(34,528,850.00)			
Softwares	(37,604,008.00)			
TOTAL ACTIVO		25,641,409,808.23		
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	327,337,680.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	6,890,171.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	167,700.00			
Aportes a seguridad social en salud	93,200.00			
74,500.00				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Honorarios	15,329,730.00			
Servicios	3,463,779.00			
Arrendamientos	2,570,362.00			
A. Empleados Artículo 383 ET	297,500.00			
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	1,226,000.00			
Otras retenciones	2,674,849.00			
5,097,240.00				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	510,658,076.00			
Intereses sobre Cesantías	124,018,193.00			
Vacaciones	14,882,285.00			
Prima de Vacaciones	90,618,279.00			
Prima de servicios	90,618,279.00			
Prima de Navidad	27,979,456.00			
Bonificaciones	123,162,888.00			
39,378,696.00				
OTROS PASIVOS				
ANTICIPO DE IMPUESTOS				
Retención impuesto de industria y comercio - ICA	1,007,459.00			
TOTAL PASIVO				
1,007,459.00				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	23,368,731,061.85			
Excedente acumulado	13,659,437,782.77			
9,709,293,279.08				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	1,411,287,930.38			
TOTAL PATRIMONIO				
1,411,287,930.38				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
25,641,409,808.23				

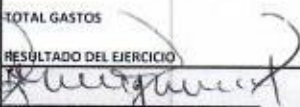



NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE



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

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			6,796,156,480.00
NO TRIBUTARIOS		6,796,156,480.00	
Contribuciones	6,693,664,489.00		
Otros ingresos no tributarios	102,491,991.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			8,590,899,904.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		8,590,899,904.00	
Para proyectos de inversión	5,972,623,989.00		
Para gastos de funcionamiento	2,618,275,915.00		
OTROS INGRESOS			731,506,633.38
FINANCIEROS		723,186,724.38	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	407,409,963.38		
Intereses de mora	7,377,563.00		
Otros ingresos financieros	308,399,198.00		
INGRESOS DIVERSOS		8,319,909.00	
Otros ingresos diversos	8,319,909.00		
TOTAL INGRESOS			16,118,563,017.38
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,845,253,472.00
SUELDOS Y SALARIOS		1,424,069,730.00	
Sueldos	1,374,606,194.00		
Bonificaciones	44,504,882.00		
Auxilio de transporte	3,007,993.00		
Subsidio de alimentación	1,950,661.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		364,763,210.00	
Aportes a caja de compensación familiar	60,324,200.00		
Contribuciones a seguridad social en salud	122,987,207.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	7,819,400.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	173,632,403.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		75,971,300.00	
Aportes al ICBF	45,579,100.00		
Aportes al SENA	30,392,200.00		
PRESTACIONES SOCIALES		487,940,321.00	
Vacaciones	85,412,064.00		
Cesantías	124,018,193.00		
Intereses a las cesantías	14,882,285.00		
Prima de vacaciones	68,325,385.00		
Prima de navidad	123,162,888.00		
Prima de servicios	63,407,520.00		
Bonificación especial de recreación	8,731,986.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		75,950,798.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	45,382,236.00		
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	5,317,200.00		
GENERALES		416,558,113.00	
Vigilancia y seguridad	76,500,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	94,580,649.00		
Servicios públicos	11,835,084.00		
Arrendamiento operativo	42,500,000.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,581,958.00		
Comunicaciones y transporte	17,314,140.00		
Seguros generales	15,724,948.00		
Honorarios	82,986,946.00		
Servicios	46,260,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			50,875,225.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6,372,019.00	
Licencias	5,768,011.00		
Softwares	604,008.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		44,503,206.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	13,308,832.00		
Equipos de comunicación y computación	31,194,374.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			6,505,061,098.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		6,505,061,098.00	
Bienes entregados sin contraprestación	6,505,061,098.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			655,810,734.00
VIVIENDA		369,591,474.00	
Asignación de bienes y servicios	369,591,474.00		
MEDIO AMBIENTE		286,219,260.00	
Estudios y proyectos	286,219,260.00		
OTROS GASTOS			4,650,274,558.00
FINANCIEROS		28,603,141.00	
Otros gastos financieros	28,603,141.00		
GASTOS DIVERSOS		4,621,671,417.00	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4,589,430,144.00		
Indemnizaciones	32,229,910.00		
Otros gastos diversos	11,363.00		
TOTAL GASTOS			14,707,275,087.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,411,287,930.38
			
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA	
GERENTE		CONTADOR	
		T.P. 170644-T	