



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 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 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 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 21 DE NOVIEMBRE 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



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

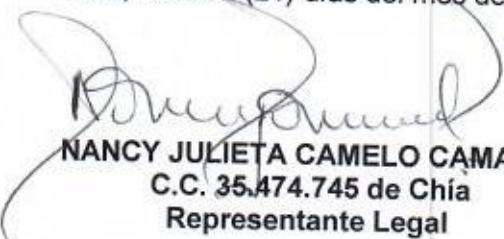
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de octubre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

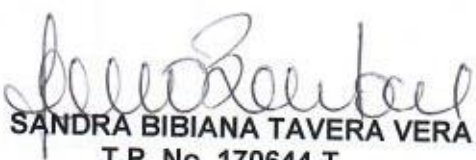
Que, en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de octubre de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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, veintiún (21) días del mes de noviembre 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




	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,645,782,333.74		16,645,782,333.74
Cuentas Corriente	8,313,921.62			
Cuentas de Ahorro	16,637,468,412.12			
CUENTAS POR COBRAR		3,897,224,577.00		3,897,224,577.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	3,911,279,210.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,213,889.00		14,213,889.00
Otras Cuentas por Cobrar	14,213,889.00			
DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(28,268,522.00)		(28,268,522.00)
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		257,491,918.00		257,491,918.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
Muebles y Enseres	205,475,527.00			
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	91,203,177.38			
Equipo de Computación	187,131,165.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(247,664,351.38)		(247,664,351.38)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(75,179,400.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(172,484,951.38)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		3,130,510,919.00		3,130,510,919.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,878,216,859.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		1,252,294,060.00		1,252,294,060.00
Otros Bienes de uso público en servicio	1,252,294,060.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		51,143,651.00		51,143,651.00
Licencias	73,836,612.00			
Softwares	47,872,137.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(70,565,098.00)		(70,565,098.00)
Licencias	(33,263,094.00)			
Softwares	(37,302,004.00)			
TOTAL ACTIVO		23,982,153,398.74		23,982,153,398.74
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		196,210,867.00		196,210,867.00
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20,170,431.00		20,170,431.00
Estampillas	20,170,431.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA		191,749.00		191,749.00
Aportes a fondos pensionales	95,849.00			
Aportes a seguridad social en salud	95,900.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12,906,496.00		12,906,496.00
Servicios	1,133,746.00			
Arrendamientos	297,500.00			
Compras	1,068,784.00			
A Empleados Artículo 383 ET	1,270,000.00			
Impuesto a las ventas referido pendientes de consignar	9,136,466.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		466,816,749.00		466,816,749.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	111,006,390.00			
Intereses sobre Cesantías	13,320,860.00			
Vacaciones	86,891,234.00			
Prima de Vacaciones	86,891,234.00			
Prima de servicios	21,896,020.00			
Prima de Navidad	110,240,820.00			
Bonificaciones	36,570,191.00			
OTROS PASIVOS		3,333,439.00		3,333,439.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS				
Retención impuesto de industria y comercio - ICA	3,333,439.00			
TOTAL PASIVO		699,629,731.00		699,629,731.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		23,368,731,061.85		23,368,731,061.85
Capital Fiscal	23,368,731,061.85			
Excedente acumulado	13,659,437,782.77			
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,709,293,279.08			
Excedente del Ejercicio	(86,207,394.11)			
TOTAL PATRIMONIO		(86,207,394.11)		(86,207,394.11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,282,523,667.74		23,282,523,667.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,982,153,398.74		23,982,153,398.74

NANCY JUEÑA 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 31 DE OCTUBRE DE 2019

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS		4,143,395,642.00	4,143,395,642.00
Contribuciones			
Otros ingresos no tributarios	4,058,524,489.00		
	84,871,153.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
OTRAS TRANSFERENCIAS		8,590,899,904.00	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			
FINANCIEROS		670,114,608.89	678,434,517.89
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	371,472,531.89		
Intereses de mora	5,240,695.00		
Otros Ingresos financieros	293,401,382.00		
INGRESOS DIVERSOS		8,319,909.00	
Otros ingresos diversos	8,319,909.00		
TOTAL INGRESOS			13,412,730,063.89
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
SUELDOS Y SALARIOS		1,284,442,343.00	2,536,426,528.00
Sueldos	1,239,864,968.00		
Bonificaciones	40,061,138.00		
Auxilio de transporte	2,739,538.00		
Subsidio de alimentación	1,776,699.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		329,671,210.00	
Aportes a caja de compensación familiar	54,718,600.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	111,080,107.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	7,052,100.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	156,820,403.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		68,963,000.00	
Aportes al ICBF	41,374,500.00		
Aportes al SEHA	27,588,500.00		
PRESTACIONES SOCIALES		437,856,162.00	
Vacaciones	77,027,492.00		
Cesantías	111,006,390.00		
Intereses a las cesantías	13,320,860.00		
Prima de vacaciones	61,129,916.00		
Prima de navidad	110,240,820.00		
Prima de servicios	57,324,084.00		
Bonificación especial de recreación	7,806,600.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		71,211,798.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	40,646,236.00		
Dotación y suministro a trabajadores	3,252,270.00		
Contratos de personal temporal	18,207,749.00		
Gastos de viaje	3,791,343.00		
Víaticos	5,314,200.00		
GENERALES		344,282,015.00	
Vigilancia y seguridad	64,500,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	78,643,709.00		
Servicios públicos	10,110,539.00		
Arrendamiento operativo	34,000,000.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,124,011.00		
Comunicaciones y transporte	15,314,140.00		
Seguros generales	15,724,948.00		
Honorarios	56,870,280.00		
Servicios	41,120,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			44,926,977.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,807,259.00	
Licencias	4,502,255.00		
Softwares	305,004.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		40,119,718.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	11,980,464.00		
Equipos de comunicación y computación	28,139,254.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			5,694,629,769.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		5,694,629,769.00	
Bienes entregados sin contraprestación	5,694,629,769.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			575,195,091.00
VIVIENDA		358,894,803.00	
Asignación de bienes y servicios	358,894,803.00		
MEDIO AMBIENTE		216,300,288.00	
Estudios y proyectos	216,300,288.00		
OTROS GASTOS			4,647,759,093.00
FINANCIEROS		26,088,792.00	
Otros gastos financieros	26,088,792.00		
GASTOS DIVERSOS		4,621,670,301.00	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4,589,430,144.00		
Indemnizaciones	32,229,910.00		
Otros gastos diversos	10,247.00		
TOTAL GASTOS			13,498,937,458.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			86,207,394.11
			
NANCY JULIETA CAMARGO CAMARGO		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA	
GERENTE		CONTADOR	
		T.D. 1306447	