



ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE OCTUBRE 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





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 Septiembre 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 Septiembre 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 validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veintiocho (28) de octubre de 2019.

Chía, veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2019.



NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
C.C. 35.474.745 de Chía
Representante Legal



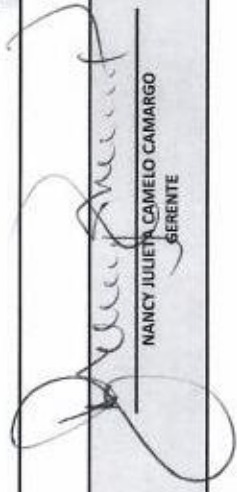
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
T.P. No. 170644-T
Contador



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 | | 17,700,016,158.99 | | 17,700,016,158.99 |
| Cuenta Corriente | 3,284,731.62 | | | |
| Cuentas de Ahorro | 17,696,731,427.37 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 4,003,565,875.00 | | 3,988,407,192.00 |
| Contribuciones | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 13,109,839.00 | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | |
| 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 | | 218,619,854.00 | | 237,520,745.00 |
| Muebles y Enseres | 198,273,454.00 | | | |
| Equipo y Máquina de Oficina | 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) | | (243,353,770.38) | | |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | (73,923,939.00) | | | |
| Equipos de Comunicación y Computación | (169,429,831.38) | | | |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | | | |
| BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | | 4,196,944,860.00 | | 4,196,944,860.00 |
| 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) | | (68,997,338.00) | | |
| Licencias | (31,997,338.00) | | | |
| Softwares | (37,000,000.00) | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 26,132,106,997.99 | | 26,132,106,997.99 |
| PASIVOS | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | | | |
| Proyectos de Inversión | 196,210,867.00 | | | 196,210,867.00 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | | |
| Escampillas | 3,418,185.00 | | | 3,418,185.00 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | | | | |
| Aportes a fondos pensionales | 141,749.00 | | | 141,749.00 |
| Aportes a seguridad social en salud | 63,000.00 | | | |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | | | |
| Servicios | 5,414,575.00 | | | 5,414,575.00 |
| Arrendamientos | 1,769,747.00 | | | |
| A Empleados Artículo 383 ET | 1,374,000.00 | | | |
| Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar | 297,500.00 | | | |
| Otras retenciones | 1,260,946.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| Viviendas y gastos de viaje | 712,382.00 | | | 712,382.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| Beneficios a los empleados corto plazo | 645,800.00 | | | 645,800.00 |
| Cesantías | | | | |
| Intereses sobre Cesantías | 99,905,751.00 | | | 99,905,751.00 |
| Vacaciones | 11,988,774.00 | | | 11,988,774.00 |
| Prima de Vacaciones | 85,706,049.00 | | | 85,706,049.00 |
| Prima de servicios | 85,706,049.00 | | | 85,706,049.00 |
| Prima de Navidad | 16,422,015.00 | | | 16,422,015.00 |
| Beneficiaciones | 99,216,738.00 | | | 99,216,738.00 |
| | 37,537,935.00 | | | 37,537,935.00 |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | | | | |
| Retención impuesto de industria y comercio - ICA | 467,818.00 | | | 467,818.00 |
| TOTAL PASIVO | | | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | | |
| CAPITAL FISCAL | | | | |
| Capital Fiscal | 23,368,731,061.85 | | | 23,368,731,061.85 |
| Excedente acumulado | 13,659,437,782.77 | | | 13,659,437,782.77 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9,709,293,279.08 | | | 9,709,293,279.08 |
| Excedente del Ejercicio | 2,120,593,631.14 | | | 2,120,593,631.14 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| | | 26,132,106,997.99 | | 26,132,106,997.99 |

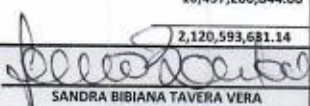


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE



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

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

| | | | |
|--|------------------|------------------|---|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| NO TRIBUTARIOS | | | |
| | | 3,600,009,422.00 | 3,600,009,422.00 |
| Contribuciones | 3,523,368,317.00 | | |
| Otros ingresos no tributarios | 76,641,105.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | | 8,350,416,176.00 | 8,350,416,176.00 |
| Para proyectos de inversión | 5,972,623,989.00 | | |
| Para gastos de funcionamiento | 2,377,792,187.00 | | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| FINANCIEROS | | | |
| | | 619,135,509.14 | 627,454,877.14 |
| Intereses sobre depósitos en Inst. Financ. | 330,468,789.14 | | |
| Intereses de mora | 4,769,318.00 | | |
| Otros ingresos financieros | 283,897,402.00 | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | | |
| Otros ingresos diversos | 8,319,368.00 | 8,319,368.00 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 12,577,880,475.14 |
| GASTOS | | | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | 1,156,923,363.00 | 2,267,948,031.00 |
| Sueldos | 1,116,690,164.00 | | |
| Bonificaciones | 36,196,692.00 | | |
| Auxilio de transporte | 2,448,442.00 | | |
| Subsidio de alimentación | 1,588,065.00 | | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | | |
| | | 297,009,209.00 | |
| Aportes a caja de compensación familiar | 49,500,100.00 | | |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | 99,994,607.00 | | |
| Cotizaciones a riesgos laborales | 6,345,500.00 | | |
| Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahor- | 141,169,002.00 | | |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | | | |
| | | 62,438,400.00 | |
| Aportes al ICBF | 37,460,000.00 | | |
| Aportes al SENA | 24,978,400.00 | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | | | |
| | | 394,313,273.00 | |
| Vacaciones | 68,878,811.00 | | |
| Cesantías | 99,905,751.00 | | |
| Intereses a las cesantías | 11,988,774.00 | | |
| Prima de vacaciones | 55,392,974.00 | | |
| Prima de navidad | 99,216,738.00 | | |
| Prima de servicios | 51,850,079.00 | | |
| Bonificación especial de recreación | 7,080,146.00 | | |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | | |
| | | 61,497,439.00 | |
| Capacitación, bienestar social y estímulos | 38,982,500.00 | | |
| Dotación y suministro a trabajadores | 3,252,270.00 | | |
| Contratos de personal temporal | 18,207,749.00 | | |
| Gastos de viaje | 645,800.00 | | |
| Viáticos | 409,120.00 | | |
| GENERALES | | | |
| | | 295,766,347.00 | |
| Vigilancia y seguridad | 54,000,000.00 | | |
| Materiales y suministros | 21,874,388.00 | | |
| Mantenimiento | 70,475,239.00 | | |
| Servicios públicos | 8,634,735.00 | | |
| Arrendamiento operativo | 25,500,000.00 | | |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 5,262,897.00 | | |
| Comunicaciones y transporte | 15,314,140.00 | | |
| Seguros generales | 15,724,948.00 | | |
| Honorarios | 43,000,000.00 | | |
| Servicios | 35,980,000.00 | | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | 3,236,499.00 | 39,045,636.00 |
| Licencias | 3,236,499.00 | | |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | 35,809,137.00 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 10,725,003.00 | | |
| Equipos de comunicación y computación | 25,084,134.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | | 3,302,042,944.00 | 3,302,042,944.00 |
| Bienes entregados sin contraprestación | 3,302,042,944.00 | | |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | | | |
| MEDIO AMBIENTE | | | |
| | | 216,300,288.00 | 216,300,288.00 |
| Estudios y proyectos | 216,300,288.00 | | |
| OTROS GASTOS | | | |
| FINANCIEROS | | | |
| | | 23,180,970.00 | 4,631,949,945.00 |
| Otros gastos financieros | 23,180,970.00 | | |
| GASTOS DIVERSOS | | | |
| | | 4,608,768,975.00 | |
| Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 4,589,430,144.00 | | |
| Indemnizaciones | 19,329,009.00 | | |
| Otros gastos diversos | 9,822.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | | 10,457,286,844.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 2,120,593,631.14 |
|  NANCY JULIETA CÁMPELO CAMARGO GERENTE | | |  SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T |