



ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 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 ENERO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE MARZO DE 2019.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)





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

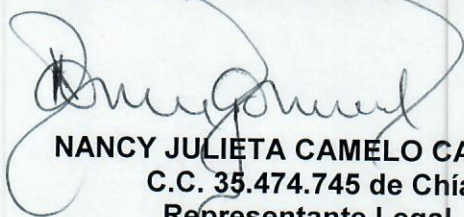
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corta a 31 de Enero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Enero 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 primer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veintiséis (26) de abril de 2019.

Chía, veintiséis (26) días del mes de marzo 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

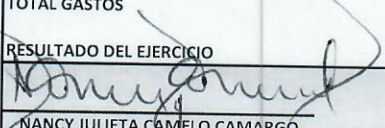
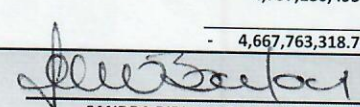


EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS		PASIVOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
Cuenta Corriente	5,183,204.62	Proyectos de Inversión	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	12,534,687,667.47	DESCUENTOS DE NÓMINA	72,130.00
		Aportes a fondos pensionales	37,118.00
CUENTAS POR COBRAR		Aportes a seguridad social en salud	35,012.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	889,000.00
Contribuciones	5,326,532,826.00	A Empleados Artículo 383 ET	889,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Otras Cuentas por Cobrar	16,751,570.00	Servicios	905,575.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	Otras cuentas por pagar	42,928,667.00
Otras Cuentas por Cobrar			
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	205,261,913.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	269,351,089.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		Cesantías	10,791,692.00
Muebles y Enseres	198,273,454.00	Intereses sobre Cesantías	1,294,997.00
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00	Vacaciones	64,920,812.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		Prima de Vacaciones	64,920,812.00
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	Prima de Servicios	30,822,352.00
Equipo de Computación	175,996,767.00	Prima de Navidad	10,717,265.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(211,523,426.38)	Bonificaciones	21,793,983.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(64,390,603.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(147,132,823.38)	TOTAL PASIVO	446,268,152.00
		PATRIMONIO	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,010,903,130.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18,700,967,743.09
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		CAPITAL FISCAL	
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,010,903,130.00	Capital Fiscal	23,368,731,061.85
		Excedente acumulado	13,659,437,782.77
OTROS ACTIVOS		RESULTADO DEL EJERCICIO	9,709,293,279.08
ACTIVOS INTANGIBLES		Excedente del Ejercicio	(4,667,763,318.76)
Licencias	41,215,380.00	TOTAL PATRIMONIO	18,700,967,743.09
Softwares	37,000,000.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(29,120,450.00)		
Licencias	(29,120,450.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
TOTAL ACTIVO	19,147,235,895.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,147,235,895.09

[Signature]
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

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

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		
NO TRIBUTARIOS		
		11,653,586.00
Contribuciones	3,101,375.00	
Otros ingresos no tributarios	8,552,211.00	
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		
		117,763,022.24
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	30,613,174.24	
Otros Ingresos financieros	87,149,848.00	
INGRESOS DIVERSOS		
		568.00
Otros ingresos diversos	568.00	
TOTAL INGRESOS		129,417,176.24
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS		
		201,256,916.00
Sueldos	111,176,323.00	
Bonificaciones	3,645,682.00	
Auxilio de transporte	261,986.00	
Subsidio de alimentación	162,459.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
		30,955,460.00
Aportes a caja de compensación familiar	4,953,300.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	10,523,680.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	622,400.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	14,856,080.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		
		6,192,200.00
Aportes al ICBF	3,715,100.00	
Aportes al SENA	2,477,100.00	
PRESTACIONES SOCIALES		
		41,028,915.00
Vacaciones	7,518,672.00	
Cesantías	10,471,564.00	
Intereses a las cesantías	1,256,582.00	
Prima de vacaciones	5,533,609.00	
Prima de navidad	10,399,345.00	
Prima de servicios	5,163,793.00	
Bonificación especial de recreación	685,350.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
		6,196,817.00
Contratos de personal temporal	6,196,817.00	
GENERALES		
		1,637,074.00
Servicios públicos	521,674.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,400.00	
Comunicaciones y transporte	1,100,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
		4,338,404.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
		359,611.00
Licencias	359,611.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
		3,978,793.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,191,667.00	
Equipos de comunicación y computación	2,787,126.00	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
		4,589,430,144.00
OPERACIONES DE ENLACE		
		4,589,430,144.00
Devoluciones de ingresos	4,589,430,144.00	
OTROS GASTOS		
		2,155,031.00
FINANCIEROS		
		2,154,732.00
Otros gastos financieros	2,154,732.00	
GASTOS DIVERSOS		
		299.00
Otros gastos diversos	299.00	
TOTAL GASTOS		4,797,180,495.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 4,667,763,318.76
 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T