



ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 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 MARZO DE 2019 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2019, DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE MAYO DE 2019.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45
Teléfono: 8616115 - 8631283 - 8616128
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

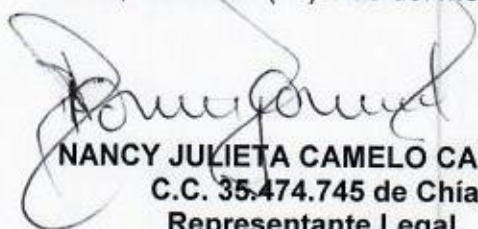
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corta a 31 de Marzo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

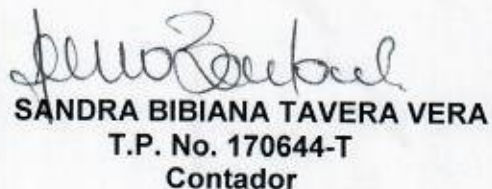
Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Marzo de 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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 validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veintiséis (26) de abril de 2019.

Chía, diecisiete (17) días del mes de mayo de 2019.


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

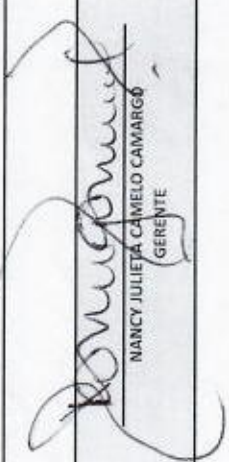

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
T.P. No. 170644-T
Contador

Sí...
Marcamos
lo DIFERENCIA

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45
Teléfono: 8616115 - 8631283 - 8616128
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co


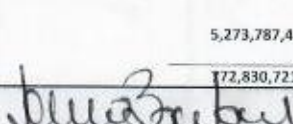


EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS		PASIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,129,484,683.89	CUENTAS POR PAGAR	196,210,867.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		Proyectos de Inversión	196,210,867.00
Cuenta Corriente	2,305,558.62	DESCUENTOS DE NOMINA	109,399.00
Cuentas de Ahorro	17,127,179,125.27	Aportes a fondos pensionales	60,778.00
		Aportes a seguridad social en salud	48,621.00
CUENTAS POR COBRAR	4,650,991,797.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,711,035.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,664,195,161.00	Servicios	241,687.00
Contribuciones		Compras	326,497.00
Otras Cuentas por Cobrar	15,065,158.00	A Empleados Artículo 383 ET	862,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	406,635.00
Otras Cuentas por Cobrar		Otros retenciones	1,874,216.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,764,001.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261,393,503.00	Otros Impuestos Municipales	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218,619,854.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275,963,091.00
Muebles y Enseres	198,273,454.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00	Cesantías	32,375,076.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	262,254,661.38	Intereses sobre Cesantías	3,884,991.00
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	Vacaciones	69,876,256.00
Equipo de Computación	175,996,767.00	Prima de Vacaciones	69,876,256.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(219,481,012.38)	Prima de Servicios	41,465,662.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(66,773,937.00)	Prima de Navidad	32,151,795.00
Equipos de Comunicación y Computación	(152,707,075.38)	Bonificaciones	26,333,055.00
		TOTAL PASIVO	477,758,393.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,566,074,484.00	PATRIMONIO	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2,566,074,484.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,141,561,782.89
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		CAPITAL FISCAL	23,358,731,061.85
		Capital Fiscal	13,659,437,782.77
OTROS ACTIVOS	11,375,706.00	Excedente acumulado	9,709,293,279.08
ACTIVOS INTANGIBLES	78,215,380.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	772,830,721.04
Licencias	41,215,380.00	Excedente del Ejercicio	772,830,721.04
Softwares	37,000,000.00	TOTAL PATRIMONIO	24,141,561,782.89
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(66,839,672.00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,619,320,175.89
Licencias	(29,839,672.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
TOTAL ACTIVO	24,619,320,175.89		


NANCY JULIETA CÁMELO 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 MARZO DE 2019

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			808,825,221.00
NO TRIBUTARIOS		808,825,221.00	
Contribuciones	783,471,157.00		
Otros ingresos no tributarios	25,354,064.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4,982,362,722.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		4,982,362,722.00	
Para proyectos de inversión	1,176,126,058.00		
Para gastos de funcionamiento	844,937,377.00		
Otras transferencias	2,961,299,287.00		
OTROS INGRESOS			255,430,224.04
FINANCIEROS		247,114,757.04	
Intereses sobre depósitos en inst. Financ.	93,992,526.04		
Intereses de mora	3,354,290.00		
Otros ingresos financieros	149,767,941.00		
INGRESOS DIVERSOS		8,315,467.00	
Otros ingresos diversos	8,315,467.00		
TOTAL INGRESOS			6,046,618,167.04
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			657,264,793.00
SUELDOS Y SALARIOS		354,837,507.00	
Sueldos	342,532,813.00		
Bonificaciones	10,937,037.00		
Auxilio de transporte	844,178.00		
Subsidio de alimentación	523,479.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		92,519,891.00	
Aportes a caja de compensación familiar	14,791,000.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	31,424,346.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	1,942,900.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	44,361,645.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,490,900.00	
Aportes al ICBF	11,093,600.00		
Aportes al SENA	7,397,300.00		
PRESTACIONES SOCIALES		121,250,279.00	
Vacaciones	21,070,773.00		
Cesantías	31,414,692.00		
Intereses a las cesantías	3,769,746.00		
Prima de vacaciones	16,249,605.00		
Prima de navidad	31,198,035.00		
Prima de servicios	15,491,379.00		
Bonificación especial de recreación	2,056,049.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		18,263,041.00	
Contratos de personal temporal	18,263,041.00		
GENERALES		51,903,175.00	
Vigilancia y seguridad	6,000,000.00		
Materiales y suministros	15,541,245.00		
Mantenimiento	20,057,889.00		
Servicios públicos	1,569,589.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	380,312.00		
Comunicaciones y transporte	5,414,140.00		
Servicios	2,940,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			13,015,212.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,078,833.00	
Licencias	1,078,833.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,936,379.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	3,575,001.00		
Equipos de comunicación y computación	8,361,378.00		
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			14,077,297.00
FINANCIEROS		6,583,702.00	
Otros gastos financieros	6,583,702.00		
GASTOS DIVERSOS		7,493,595.00	
Indemnizaciones	7,492,136.00		
Otros gastos diversos	1,459.00		
TOTAL GASTOS			5,273,787,446.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			72,830,721.04
 NANCY JULIETA CAMELLO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	