



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





**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 corte a 31 de Mayo 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 Mayo 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 segundo trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de julio de 2019.

Chía, diecisiete (17) días del mes de julio 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





INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2019

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,147,772,964.89		18,147,772,964.89
Cuenta Corriente	1,962,558.62			
Cuentas de Ahorro	18,145,810,406.27			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,303,133,739.00		5,303,133,739.00
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16,090,058.00		16,090,058.00
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(28,268,522.00)		(28,268,522.00)
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		218,619,854.00		218,619,854.00
Muebles y Enseres	198,273,454.00			
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		262,254,661.38		262,254,661.38
Equipo de Comunicación	86,257,894.38			
Equipo de Computación	175,996,767.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(227,438,598.38)		(227,438,598.38)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(69,157,271.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(158,281,327.38)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		3,746,422,560.00		3,746,422,560.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	3,746,422,560.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		78,215,380.00		78,215,380.00
Licencias	41,215,380.00			
Softwares	37,000,000.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(67,558,894.00)		(67,558,894.00)
Licencias	(30,558,894.00)			
Softwares	(37,000,000.00)			
TOTAL ACTIVO		27,449,243,202.89		27,449,243,202.89
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			196,210,867.00
DESCUENTOS DE NOMINA				
Aportes a fondos pensionales	330,907.00			330,907.00
Aportes a seguridad social en salud	264,727.00			264,727.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	593,269.00			593,269.00
A Empleados Artículo 383 ET	1,689,000.00			1,689,000.00
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	231,290.00			231,290.00
Otras retenciones	2,940,480.00			2,940,480.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Otros Impuestos Municipales	2,239,700.00			2,239,700.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Servicios	865.00			865.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	52,357,820.00			52,357,820.00
Intereses sobre Cesantías	6,282,910.00			6,282,910.00
Vacaciones	69,659,765.00			69,659,765.00
Prima de Vacaciones	69,659,765.00			69,659,765.00
Prima de Servicios	51,161,800.00			51,161,800.00
Prima de Navidad	51,996,725.00			51,996,725.00
Bonificaciones	33,066,509.00			33,066,509.00
TOTAL PASIVO		538,686,399.00		538,686,399.00
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				
Excedente del Ejercicio	9,709,293,279.08			9,709,293,279.08
TOTAL PATRIMONIO		3,541,825,742.04		3,541,825,742.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,910,556,803.89		26,910,556,803.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27,449,243,202.89		27,449,243,202.89

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS			2,576,183,435.00
Contribuciones		2,576,183,435.00	
Otros ingresos no tributarios	2,537,421,829.00	38,761,606.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			7,123,041,596.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			7,123,041,596.00
Para proyectos de inversión	1,176,126,058.00		
Para gastos de funcionamiento	1,280,772,949.00		
Otras transferencias	4,666,142,589.00		
OTROS INGRESOS			364,950,989.04
FINANCIEROS			356,635,093.04
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	173,428,262.04		
Intereses de mora	3,354,290.00		
Otros Ingresos financieros	179,852,541.00		
INGRESOS DIVERSOS			8,315,896.00
Otros ingresos diversos	8,315,896.00		
TOTAL INGRESOS			10,064,176,020.04
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,129,689,794.00
SUELDOS Y SALARIOS			598,068,914.00
Sueldos	577,566,346.00		
Bonificaciones	18,228,379.00		
Auxilio de transporte	1,403,730.00		
Subsidio de alimentación	870,459.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			154,265,252.00
Aportes a caja de compensación familiar	24,657,200.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	52,385,527.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	3,270,200.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahor	73,952,325.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			31,379,700.00
Aportes al ICBF	18,826,000.00		
Aportes al SENA	12,553,700.00		
PRESTACIONES SOCIALES			204,638,629.00
Vacaciones	37,531,257.00		
Cesantías	52,357,820.00		
Intereses a las cesantías	6,282,910.00		
Prima de vacaciones	27,224,210.00		
Prima de navidad	51,996,725.00		
Prima de servicios	25,818,965.00		
Bonificación especial de recreación	3,426,742.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			17,346,112.00
Contratos de personal temporal	17,346,112.00		
GENERALES			123,991,187.00
Vigilancia y seguridad	24,000,000.00		
Materiales y suministros	21,874,388.00		
Mantenimiento	36,394,829.00		
Servicios públicos	2,510,137.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,337,693.00		
Comunicaciones y transporte	9,514,140.00		
Honorarios	10,000,000.00		
Servicios	18,360,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			21,692,020.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,798,055.00
Licencias	1,798,055.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			19,893,965.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,958,335.00		
Equipos de comunicación y computación	13,935,630.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			753,383,813.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			753,383,813.00
Bienes entregados sin contraprestación	753,383,813.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			7,750,000.00
MEDIO AMBIENTE			7,750,000.00
Estudios y proyectos	7,750,000.00		
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			20,404,507.00
FINANCIEROS			12,185,093.00
Otros gastos financieros	12,185,093.00		
GASTOS DIVERSOS			8,219,414.00
Indemnizaciones	8,216,545.00		
Otros gastos diversos	2,869.00		
TOTAL GASTOS			6,522,350,278.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			3,541,825,742.04

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

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