

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 29 DE 2020

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 CHÍA – IDUVI, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA RESOLUCIÓN 182 DE 2017 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2020 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020, DE LA ENTIDAD, HOY 18 DE MAYO DE 2020.



SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)

Los suscritos EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS, 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 de 2014 y 06 de 2018 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 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 29 de febrero de 2020, 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 29 de febrero de 2020, 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 dieciocho (18) de mayo de 2020.

Chía, dieciocho (18) días del mes de mayo de 2020.



EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
C.C. 86.006.957 de Granada
Representante Legal



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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2020

NIT 900.806.301-7

EN PESOS			EN PESOS		
ACTIVOS			PASIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
Cuentas de Ahorro	5,568,111,140.59	5,568,111,140.59	Proyectos de Inversión	334,449,807.00	334,449,807.00
CUENTAS POR COBRAR			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			Estampillas	1,768,143.00	1,768,143.00
Contribuciones	5,366,713,218.00	5,366,713,218.00	DESCUENTOS DE NÓMINA		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			Aportes a fondos pensionales	6,985,600.00	6,985,600.00
Otras Cuentas por Cobrar	13,484,613.00	13,484,613.00	Aportes a seguridad social en salud	5,781,200.00	5,781,200.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			Fondos de empleados	371,716.00	371,716.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)	Libranzas	4,218,752.00	4,218,752.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Contratos de medicina prepagada	412,440.00	412,440.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	1,895,460.00	1,895,460.00
Muebles y Enseres	205,927,527.00	205,927,527.00	Otros descuentos de nómina	297,000.00	297,000.00
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00	19,431,894.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			Servicios	73,410.00	73,410.00
Equipo de Comunicación	107,705,695.38	107,705,695.38	Arrendamientos	364,975.00	364,975.00
Equipo de Computación	176,024,989.00	176,024,989.00	Compras	428,561.00	428,561.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			A Empleados Artículo 383 ET	1,072,000.00	1,072,000.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(90,098,676.00)	(90,098,676.00)	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	754,995.00	754,995.00
Equipos de Comunicación y Computación	(169,977,460.38)	(169,977,460.38)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			Impuesto de industria y comercio	273,659.00	273,659.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	2,594,861,685.00	2,594,861,685.00	Aportes al ICBF y SENA	7,227,900.00	7,227,900.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			Servicios	18,060.00	18,060.00
Otros bienes de uso público en servicio	322,180,060.00	322,180,060.00	Arrendamiento Operativo	411,900.00	411,900.00
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
ACTIVOS INTANGIBLES			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		
Licencias	72,425,612.00	72,425,612.00	Cesantías	21,248,781.00	21,248,781.00
Softwares	80,488,550.00	80,488,550.00	Intereses sobre Cesantías	2,488,488.00	2,488,488.00
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			Vacaciones	68,475,093.00	68,475,093.00
Licencias	(36,915,118.00)	(36,915,118.00)	Prima de Vacaciones	68,675,597.00	68,675,597.00
Softwares	(43,040,076.00)	(43,040,076.00)	Prima de Servicios	33,851,232.00	33,851,232.00
TOTAL ACTIVO			Prima de Navidad	20,858,539.00	20,858,539.00
	14,159,055,131.59	14,159,055,131.59	Bonificaciones	25,321,221.00	25,321,221.00
			Aporte a riesgos laborales	757,800.00	757,800.00
			Aporte a fondos pensionales - empleador	17,339,000.00	17,339,000.00
			Aportes a seguridad social en salud - empleador	12,280,400.00	12,280,400.00
			Aporte a cajas de compensación familiar	5,781,300.00	5,781,300.00
			TOTAL PASIVO		
				643,883,029.00	643,883,029.00
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			CAPITAL FISCAL		
			Capital Fiscal	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77
			Excedente acumulado	10,649,658,723.99	10,649,658,723.99
			RESULTADO DEL EJERCICIO		
			Excedente del Ejercicio	(10,793,924,404.17)	(10,793,924,404.17)
			TOTAL PATRIMONIO		
				13,515,172,102.59	13,515,172,102.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				14,159,055,131.59	14,159,055,131.59
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS			SANDRA BIBIANA TAVERA VERA		
GERENTE			CONTADOR		
			T.P. 170644-T		

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2020

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			2,921,157,695.00
NO TRIBUTARIOS			2,921,157,695.00
Contribuciones	2,906,239,225.00		
Otros ingresos no tributarios	14,918,470.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			261,351,566.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			261,351,566.00
Para gastos de funcionamiento	261,351,566.00		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS			37,502,227.83
FINANCIEROS			37,501,607.83
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	21,921,748.83		
Intereses de mora	3,330,405.00		
Otros Ingresos financieros	12,249,454.00		
INGRESOS DIVERSOS			620.00
Otros ingresos diversos	620.00		
TOTAL INGRESOS			3,220,011,488.83
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			504,636,524.00
SUELDOS Y SALARIOS			285,311,781.00
Sueldos	275,997,013.00		
Bonificaciones	8,425,340.00		
Auxilio de transporte	551,983.00		
Subsidio de alimentación	337,445.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			2,999,647.00
Indemnizaciones	2,999,647.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			71,357,000.00
Aportes a caja de compensación familiar	11,403,600.00		
Cortizaciones a seguridad social en salud	24,223,000.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	1,529,700.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	34,200,700.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			14,257,100.00
Aportes al ICBF	8,553,500.00		
Aportes al SENA	5,703,600.00		
PRESTACIONES SOCIALES			86,151,397.00
Vacaciones	15,266,392.00		
Cesantías	21,272,458.00		
Intereses a las cesantías	2,488,504.00		
Prima de vacaciones	13,618,892.00		
Prima de navidad	20,858,539.00		
Prima de servicios	10,932,179.00		
Bonificación especial de recreación	1,714,433.00		
GENERALES			44,559,599.00
Servicios públicos	2,382,558.00		
Arrendamiento operativo	31,395,041.00		
Comunicaciones y transporte	3,000,000.00		
Honorarios	5,482,000.00		
Servicios	2,300,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			17,197,976.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6,578,363.00
Licencias	2,531,512.00		
Softwares	4,046,851.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10,619,613.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	4,234,168.00		
Equipos de comunicación y computación	6,385,445.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			7,166,759,345.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			7,166,759,345.00
Bienes entregados sin contraprestación	7,166,759,345.00		
OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,325,342,048.00
FINANCIEROS			1,551,490.00
Otros gastos financieros	1,551,490.00		
GASTOS DIVERSOS			6,323,790,558.00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,323,789,183.00		
Otros gastos diversos	1,375.00		
TOTAL GASTOS			14,013,935,893.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			- 10,793,924,404.17
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE			SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T