



IDUMI
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
 Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016
 NIT 900.806.301-7

	EN PESOS
ACTIVO	
13 EFECTIVO	16,804,808,478.49
CAJA	16,804,808,478.49
BANCOS Y CORPORACIONES	
CUENTAS CORRIENTES	16,991,122.06
CUENTAS DE AHORRO	16,787,817,356.43
14 DEUDORES	2,346,182,268.00
INGRESO CESIONES TIPO A	2,334,477,787.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	
TRANSFERENCIAS	
OTROS DEUDORES	11,704,481.00
INVENTARIOS	
MERCANCIA EN EXISTENCIA	
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249,336,578.00
TERRENOS	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	171,296,916.00
MUEBLES Y ENSERES	150,950,516.00
EQUIPO DE OFICINA	20,346,400.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	206,629,671.38
EQUIPO DE COMUNICACION	86,257,894.38
EQUIPO DE COMPUTACION	120,371,777.00
DEPRECIACION ACUMULADA	(128,590,009.38)
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OF	(35,049,694.00)
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP	(93,540,315.38)
16 OTROS ACTIVOS	29,053,123,392.04
BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLIC	29,029,270,351.04
OTROS ACTIVOS	97,813,265.00
AMORTIZACION ACUMULADA	(73,960,224.00)
TOTAL ACTIVO	48,453,450,716.53
PASIVO	
17 CUENTAS POR PAGAR	1,495,081,694.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
PROYECTOS DE INVERSION	1,279,099,620.00
ACREEDORES	215,982,074.00
18 RETENCION EN LA FUENTE	12,651,159.00
HONORARIOS	1,988,436.00
SERVICIOS	1,550,347.00
COMPRA	1,776,871.00
SALARIOS	1,665,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,670,505.00
19 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,552,940.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	42,552,940.00
20 OBLIGACIONES LABORALES	211,376,389.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83,004,822.00
PASIVOS ESTIMADOS	128,371,567.00
TOTAL PASIVO	1,761,662,182.00
21 PATRIMONIO	
CAPITAL FISCAL	(8,400,000.00)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	35,465,818,265.84
PATRIMONIO INSTITUCIONAL OBLIGACIONES	(648,548,536.00)
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	5,056,218,650.95
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,845,463,833.12
DEPRECIACIONES	(18,763,679.38)
TOTAL PATRIMONIO	46,691,788,534.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,453,450,716.53
 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR I.P. 170644-T	
 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE	



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 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

NO TRIBUTARIOS

Ingresos por cesiones tipo A 22 7,149,778,742.00
Arrendamientos 18,464,500.00

7,168,243,242.00

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Trans. Proyectos de funcionamiento 23 2,130,000,002.00
Trans. Proyectos de Inversion 500,000,000.00
Otras transferencias 1,225,726,478.00

3,855,726,480.00

OTROS INGRESOS

Intereses de deudores 24 52,695,942.47
Intereses sobre depositos 353,915,704.49
Ingresos financieros 12,483.28
Recuperaciones 52,940,414.05
Otros Ingresos extraordinarios 24,276,505.00
Ingresos Fiscales (4,116,000.00)

479,725,049.29

TOTAL INGRESOS

11,503,694,771.29

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

2,657,922,547.90

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y Salarios 25 1,170,351,798.00
Contribuciones Imputadas 9,414,724.00
Contribuciones Efectivas 207,504,494.00
Aportes sobre la Nomina 40,181,820.00

1,427,452,836.00

GASTOS GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios 26 1,077,138,360.00
Materiales y Suministros 51,050,544.00
Mantenimientos 47,628,309.00
Servicios Publicos 5,117,214.00
Viáticos y gastos de viaje 11,092,187.90
Impresos y Publicaciones 10,280,564.00
Comunicación y Transporte 14,510,624.00
Seguros Generales 13,651,909.00

1,230,469,711.90

OTROS GASTOS

Gastos Financieros 27 16,204,720.27 16,204,720.27

GASTO PUBLICO SOCIAL

Vivienda 28 428,495,314.00 1,984,103,670.00
Medio Ambiente 90,532,758.00
Subsidios asignados 1,465,075,598.00

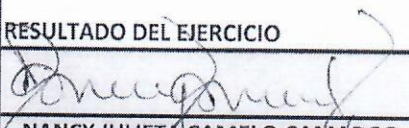
1,984,103,670.00


TOTAL GASTOS

4,658,230,938.17

RESULTADO DEL EJERCICIO

6,845,463,833.12


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE


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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CÚCUTA

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

NIT 900.806.301-7

	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual
ACTIVO				
EFFECTIVO				
CAJA	\$ -	\$ 276,295,644.00	\$ (276,295,644.00)	-100%
CUENTAS CORRIENTES	\$ 16,991,122.06	\$ 83,476,684.66	\$ (66,485,562.60)	-80%
CUENTAS DE AHORRO	\$ 16,787,817,356.43	\$ 13,179,703,997.09	\$ 3,608,113,359.34	27%
DEUDORES				
INGRESO CESIONES TIPO A	\$ 2,334,477,787.00	\$ 3,427,048,797.00	\$ (1,092,571,010.00)	-32%
OTROS DEUDORES	\$ 11,704,481.00	\$ 11,644,000.00	\$ 60,481.00	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 19,150,990,746.49	\$ 16,978,169,122.75	\$ 2,172,821,623.74	13%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 1,448,857,348.00	\$ (1,448,857,348.00)	-100%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				
MUEBLES Y ENSERES	\$ 150,950,516.00	\$ 29,054,563.00	\$ 121,895,953.00	420%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 20,346,400.00	\$ 20,346,400.00	\$ -	0%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 86,257,894.38	\$ 23,041,550.00	\$ 63,216,344.38	274%
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 120,371,777.00	\$ 81,643,550.00	\$ 38,728,227.00	47%
DEPRECIACION ACUMULADA				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ (35,049,694.00)	\$ (49,400,963.00)	\$ 14,351,269.00	-29%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ (93,540,315.38)	\$ (92,088,556.00)	\$ (1,451,759.38)	2%
TOTAL PLANTA Y PLANTA Y EQUIPO	\$ 249,336,578.00	\$ 1,461,453,892.00	\$ (1,212,117,314.00)	-83%
OTROS ACTIVOS				
BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLICO	\$ 29,029,270,351.04	\$ 24,162,856,225.04	\$ 4,866,414,126.00	20%
OTROS ACTIVOS	\$ 97,813,265.00	\$ 78,700,491.00	\$ 19,112,774.00	24%
AMORTIZACION ACUMULADA	\$ (73,960,224.00)	\$ (71,560,081.00)	\$ (2,400,143.00)	3%
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 29,053,123,392.04	\$ 24,169,996,635.04	\$ 4,883,126,757.00	20%
TOTAL ACTIVOS	\$ 48,453,450,716.53	\$ 42,609,619,649.79	\$ 5,843,831,066.74	14%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 8,430,551.00	\$ (8,430,551.00)	-100%
PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1,279,099,620.00	\$ 1,270,597,764.00	\$ 8,501,856.00	1%
ACREDORES	\$ 215,982,074.00	\$ -	\$ 215,982,074.00	0%
RETENCION EN LA FUENTE				
HONORARIOS	\$ 1,988,436.00	\$ 5,178,100.00	\$ (3,189,664.00)	-62%
SERVICIOS	\$ 1,550,347.00	\$ 8,215,099.00	\$ (6,664,752.00)	-81%
COMPRAS	\$ 1,776,871.00	\$ 146,418.00	\$ 1,630,453.00	1114%
SALARIOS	\$ 1,665,000.00	\$ 606,000.00	\$ 1,059,000.00	175%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 5,670,505.00	\$ 7,006,779.00	\$ (1,336,274.00)	-19%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 42,552,940.00	\$ 23,256,490.00	\$ 19,296,450.00	83%
OBLIGACIONES LABORALES				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 83,004,822.00	\$ 31,679,948.00	\$ 51,324,874.00	162%
PASIVOS ESTIMADOS	\$ 128,371,567.00	\$ 39,285,566.00	\$ 89,086,001.00	227%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1,761,662,182.00	\$ 1,394,402,715.00	\$ 367,259,467.00	26%
TOTAL PASIVO	\$ 1,761,662,182.00	\$ 1,394,402,715.00	\$ 367,259,467.00	26%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	\$ (8,400,000.00)	\$ (3,883,352.00)	\$ (4,516,648.00)	116%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORA	\$ 35,465,818,265.84	\$ 36,815,946,819.84	\$ (1,350,128,554.00)	-4%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL OBLIGACION	\$ (648,548,536.00)	\$ (648,548,536.00)	\$ -	0%
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 5,056,218,650.95	\$ -	\$ 5,056,218,650.95	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,845,463,833.12	\$ 5,056,218,650.95	\$ 1,789,245,182.17	35%
DEPRECIACIONES	\$ (18,763,679.38)	\$ (4,516,648.00)	\$ (14,247,031.38)	315%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 46,691,788,534.53	\$ 41,215,216,934.79	\$ 5,476,571,599.74	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 48,453,450,716.53	\$ 42,609,619,649.79	\$ 5,843,831,066.74	14%

NANCY JULIETA CÁMELO CAMARGO
GÉRENTE

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE: 2016-2015
NIT 900.806.301-7

	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual %
INGRESOS				
NO TRIBUTARIOS				
Ingresos por cesiones tipo A	\$ 7,149,778,742.00	\$ 8,029,223,422.00	\$ (879,444,680.00)	-11%
Arrendamientos	\$ 18,464,500.00	\$ 11,600,000.00	\$ 6,864,500.00	59%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
Trans. Proyectos de funcionamiento	\$ 2,130,000,002.00	\$ 1,240,000,000.00	\$ 890,000,002.00	72%
Trans. Proyectos de Inversion	\$ 500,000,000.00	\$ 3,614,474,507.00	\$ (3,114,474,507.00)	-86%
Otras transferencias	\$ 1,225,726,478.00	\$ 1,182,021,212.00	\$ 43,705,266.00	4%
OTROS INGRESOS				
Intereses de deudores	\$ 52,695,942.47	\$ 33,803,620.00	\$ 18,892,322.47	56%
Intereses sobre depósitos	\$ 353,915,704.49	\$ 556,022,000.83	\$ (202,106,296.34)	-36%
Ingresos financieros	\$ 12,483.28	\$ 1,728.00	\$ 10,755.28	622%
Recuperaciones	\$ 52,940,414.05	\$ 320,000.00	\$ 52,620,414.05	16444%
Otros Ingresos extraordinarios	\$ 24,276,505.00	\$ -	\$ 24,276,505.00	0%
Ingresos Fiscales	\$ (4,116,000.00)	\$ -	\$ (4,116,000.00)	0%
Ajustes ejercicios anteriores	\$ -	\$ (4,122,672,000.00)	\$ 4,122,672,000.00	-100%
TOTAL INGRESOS	\$ 11,503,694,771.29	\$ 10,544,794,489.83	\$ 958,900,281.46	9%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL				
Sueldos y Salarios	\$ 1,170,351,798.00	\$ 948,127,163.00	\$ 222,224,635.00	23%
Contribuciones Imputadas	\$ 9,414,724.00	\$ -	\$ 9,414,724.00	0%
Contribuciones Efectivas	\$ 207,504,494.00	\$ 182,231,527.00	\$ 25,272,967.00	14%
Otras contribuciones	\$ -	\$ 12,116,100.00	\$ (12,116,100.00)	-100%
Aportes sobre la Nomina	\$ 40,181,820.00	\$ 36,188,200.00	\$ 3,993,620.00	11%
GASTOS GENERALES				
Comisiones, honorarios y servicios	\$ 1,077,138,360.00	\$ 293,124,000.00	\$ 784,014,360.00	267%
Materiales y Suministros	\$ 51,050,544.00	\$ 18,729,166.00	\$ 32,321,378.00	173%
Mantenimientos	\$ 47,628,309.00	\$ 17,194,200.00	\$ 30,434,109.00	177%
Servicios Públicos	\$ 5,117,214.00	\$ 5,290,055.00	\$ (172,841.00)	-3%
Viáticos y gastos de viaje	\$ 11,092,187.90	\$ -	\$ 11,092,187.90	0%
Impresos y Publicaciones	\$ 10,280,564.00	\$ 8,079,671.00	\$ 2,200,893.00	27%
Comunicación y Transporte	\$ 14,510,624.00	\$ 10,085,843.00	\$ 4,424,781.00	44%
Seguros Generales	\$ 13,651,909.00	\$ 8,005,178.00	\$ 5,646,731.00	71%
Gastos Legales	\$ -	\$ 4,000,350.00	\$ (4,000,350.00)	-100%
OTROS GASTOS				
Gastos Financieros	\$ 16,204,720.27	\$ 87,541,349.88	\$ (71,336,629.61)	-81%
GASTO PUBLICO SOCIAL				
Vivienda	\$ 428,495,314.00	\$ 358,890,079.00	\$ 69,605,235.00	19%
Medio Ambiente	\$ 90,532,758.00	\$ -	\$ 90,532,758.00	0%
Subsidios asignados	\$ 1,465,075,598.00	\$ 3,498,972,957.00	\$ (2,033,897,359.00)	-58%
TOTAL GASTOS	\$ 4,658,230,938.17	\$ 5,488,575,838.88	\$ (830,344,900.71)	-15%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,845,463,833.12	\$ 5,056,218,650.95	\$ 1,789,245,182.17	35%

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

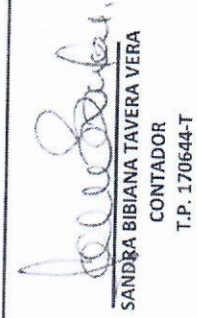
NIT 900.806.301-7

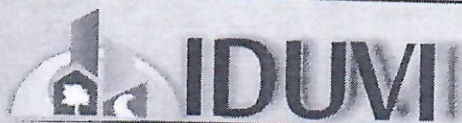
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos)

A DICIEMBRE 31 DE 2016

	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	CAMBIOS DEL PRESENTE EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL
Saldo a Diciembre 31 de 2.015					
CAPITAL FISCAL	\$ (3,883,352.00)	\$ (4,516,648.00)			\$ (8,400,000.00)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 36,815,946,819.84	\$ (1,350,128,554.00)			\$ 35,465,818,265.84
PATRIMONIO INSTITUCIONAL OBLIGACIONES	\$ (648,548,536.00)	\$ -			\$ (648,548,536.00)
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ -	\$ 5,056,218,650.95			\$ 5,056,218,650.95
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,056,218,650.95	\$ (5,056,218,650.95)	\$ 6,845,463,833.12		\$ 6,845,463,833.12
DEPRECIACIONES	\$ (4,516,648.00)	\$ (14,247,031.38)			\$ (18,763,679.38)
Saldo a Diciembre de 2.016	\$ 41,215,216,934.79	\$ (1,368,897,233.38)	\$ 6,845,463,833.12		\$ 46,691,788,534.53


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE


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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
NIT 900.806.301-7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Expresado en pesos)

FUENTE DE RECURSOS

DISMINUCION DEL ACTIVO CORRIENTE

Caja 276,295,644.00
Bancos

DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR

Clientes 1,092,571,010.00
Otros deudores

DISMINUCION ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 1,448,857,348.00
Otros Activos
Bienes de beneficio y uso

AUMENTO DE LOS PASIVOS

Adquis bienes y Servicios
Proyectos de Inversión 8,501,856.00
Acreedores 215,982,074.00
Cuentas Por Pagar retenci
Impuestos Municipales 19,296,450.00
Obligaciones Laborales 51,324,874.00
Pasivos estimados 89,086,001.00

AUMENTO EN EL PATRIMONIO

Cuentas de Patrimonio 5,476,571,599.74

TOTAL FUENTES 8,678,486,856.74

USOS DE RECURSOS

AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE

Caja
Bancos 3,541,627,796.74

AUMENTO CUENTAS POR COBRAR

Clientes
Otros Deudores 60,481.00

AUMENTO ACTIVO NO CORRIENTE

Prop.Planta y Equipo 236,740,034.00
Otros Activos 16,712,631.00
Bienes de beneficio y uso 4,866,414,126.00

DISMINUCION DE LOS PASIVOS

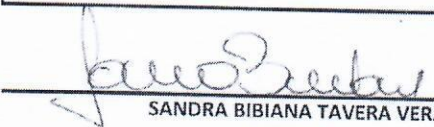
Adquis bienes y Servicios 8,430,551.00
Proyectos de Inversión
Acreedores
Cuentas Por Pagar retenc 8,501,237.00
Impuestos Municipales
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados

DISMINUCION EN EL PATRIMONIO

Cuentas de Patrimonio

TOTAL USOS 8,678,486,856.74


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE


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