
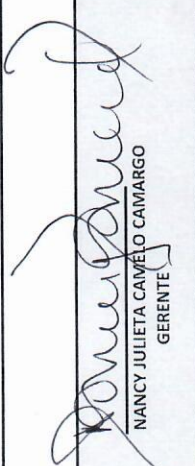




INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

NIT 900.806.301-7

		EN PESOS	
ACTIVO			
EFFECTIVO		11,216,962,894.77	
CAJA			
BANCOS Y CORPORACIONES			
CUENTAS CORRIENTES	5,008,431.62	11,216,962,894.77	
CUENTAS DE AHORRO	11,211,954,463.15		
DEUDORES		1,896,054,569.00	
INGRESO CESIONES TIPO A	1,340,757,468.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-		
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-		
TRANSFERENCIAS	571,921,623.00		
OTROS DEUDORES	11,644,000.00		
PROVISIÓN PARA DEUDORES	(28,268,522.00)		
INVENTARIOS			
MERCANCIA EN EXISTENCIA	-		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		208,797,182.00	
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 COMUNICACIÓN	86,257,894.38		
EQUIPO DE COMPUTACION	120,371,777.00		
DEPRECIACION ACUMULADA		(169,129,405.38)	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE Of	(49,349,698.00)		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP	(119,779,707.38)		
OTROS ACTIVOS			
BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLIC	6,088,663,440.00	6,088,663,440.00	
OTROS ACTIVOS	97,813,265.00	(97,813,265.00)	
AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO		19,410,478,085.77	
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			408,047,581.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
PROYECTOS DE INVERSION	198,063,949.00		
ACREEDORES	209,983,632.00		
RETENCION EN LA FUENTE			12,832,979.00
HONORARIOS	309,000.00		
SERVICIOS	1,989,816.00		
SALARIOS	1,493,000.00		
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,923,263.00		
OTRAS RETENCIONES	3,117,900.00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			28,159,894.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	28,159,894.00		
OBLIGACIONES LABORALES			245,171,539.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101,018,090.00		
PASIVOS ESTIMADOS	144,153,449.00		
TOTAL PASIVO			694,211,993.00
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	6,792,670,829.42		
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,030,179,284.07		
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,957,808,416.28		
DEPRECIACIONES	(64,392,437.00)		
TOTAL PATRIMONIO			18,716,266,092.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,410,478,085.77	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			5,444,812,913.00
ACREEDORAS DE CONTROL			(5,444,812,913.00)
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)			
		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	
		 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE	

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

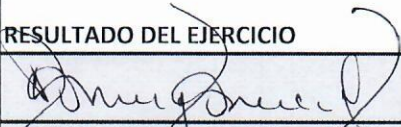
NO TRIBUTARIOS	11		2,998,319,317.00	
Ingresos por cesiones tipo A		2,921,048,117.00		
Otros Ingresos no Tributarios		77,271,200.00		
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12		5,279,075,946.00	
Trans. Proyectos de funcionamiento		2,180,000,000.00		
Trans. Proyectos de Inversion		1,563,000,000.00		
Otras transferencias		1,536,075,946.00		
OTROS INGRESOS	13		816,348,387.28	
Intereses de deudores		543,513,264.00		
Intereses sobre depositos		272,576,662.28		
Ingresos financieros		41,836.00		
Otros Ingresos extraordinarios		216,625.00		
TOTAL INGRESOS				9,093,743,650.28

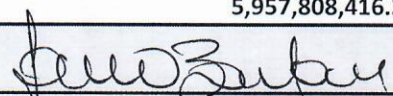
GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION				2,741,346,608.00
GASTOS DE PERSONAL	14		1,475,417,279.00	
Sueldos y Salarios		1,210,098,652.00		
Contribuciones Imputadas		5,653,848.00		
Contribuciones Efectivas		216,321,179.00		
Aportes sobre la Nomina		43,343,600.00		
GASTOS GENERALES	15		1,265,929,329.00	
Comisiones, honorarios y servicios		1,091,474,063.00		
Materiales y Suministros		26,856,560.00		
Mantenimientos		105,335,024.00		
Servicios Publicos		6,299,933.00		
Viáticos y gastos de viaje		1,866,935.00		
Impresos y Publicaciones		6,859,671.00		
Comunicación y Transporte		12,441,637.00		
Seguros Generales		14,795,506.00		
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOI	16		28,268,522.00	28,268,522.00
Provisiones para deudores		28,268,522.00		
OTROS GASTOS	17		16,095,047.00	16,095,047.00
Gastos Financieros		16,095,047.00		
GASTO PUBLICO SOCIAL	18		322,280,702.00	322,280,702.00
Vivienda		248,080,702.00		
Medio Ambiente		74,200,000.00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	19		27,944,355.00	27,944,355.00
Gastos Extraordinarios		27,944,355.00		
TOTAL GASTOS				3,135,935,234.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

5,957,808,416.28


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE


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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

NIT 900.806.301-7

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual
ACTIVO				
EFFECTIVO				
CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CUENTAS CORRIENTES	\$ 5,008,431.62	\$ 16,991,122.06	\$ (11,982,690.44)	-71%
CUENTAS DE AHORRO	\$ 11,211,954,463.15	\$ 16,787,817,356.43	\$ (5,575,862,893.28)	-33%
DEUDORES				
INGRESO CESIONES TIPO A	\$ 1,340,757,468.00	\$ 2,334,477,787.00	\$ (993,720,319.00)	-43%
TRANSFERENCIAS	\$ 571,921,623.00	\$ -	\$ 571,921,623.00	0%
OTROS DEUDORES	\$ 11,644,000.00	\$ 11,704,481.00	\$ (60,481.00)	0%
PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ (28,268,522.00)	\$ -	\$ (28,268,522.00)	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,113,017,463.77	\$ 19,150,990,746.49	\$ (6,037,973,282.72)	-32%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				
MUEBLES Y ENSERES	\$ 150,950,516.00	\$ 150,950,516.00	\$ -	0%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 20,346,400.00	\$ 20,346,400.00	\$ -	0%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION				
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 86,257,894.38	\$ 86,257,894.38	\$ -	0%
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 120,371,777.00	\$ 120,371,777.00	\$ -	0%
DEPRECIACION ACUMULADA				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ (49,349,698.00)	\$ (35,049,694.00)	\$ (14,300,004.00)	41%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ (119,779,707.38)	\$ (93,540,315.38)	\$ (26,239,392.00)	28%
TOTAL PLANTA Y EQUIPO	\$ 208,797,182.00	\$ 249,336,578.00	\$ (40,539,396.00)	-16%
OTROS ACTIVOS				
BIENES DE BENEFICIO DE USO PUBLICO	\$ 6,088,663,440.00	\$ 29,029,270,351.04	\$ (22,940,606,911.04)	-79%
OTROS ACTIVOS	\$ 97,813,265.00	\$ 97,813,265.00	\$ -	0%
AMORTIZACION ACUMULADA	\$ (97,813,265.00)	\$ (73,960,224.00)	\$ (23,853,041.00)	32%
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 6,088,663,440.00	\$ 29,053,123,392.04	\$ (22,964,459,952.04)	-79%
TOTAL ACTIVOS	\$ 19,410,478,085.77	\$ 48,453,450,716.53	\$ (29,042,972,630.76)	-60%
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
PROYECTOS DE INVERSION	\$ 198,063,949.00	\$ 1,279,099,620.00	\$ (1,081,035,671.00)	-85%
ACREEDORES	\$ 209,983,632.00	\$ 215,982,074.00	\$ (5,998,442.00)	-3%
RETENCION EN LA FUENTE				
HONORARIOS	\$ 309,000.00	\$ 1,988,436.00	\$ (1,679,436.00)	-84%
SERVICIOS	\$ 1,989,816.00	\$ 1,550,347.00	\$ 439,469.00	28%
SALARIOS	\$ 1,493,000.00	\$ 1,776,871.00	\$ (283,871.00)	-16%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 5,923,263.00	\$ 1,665,000.00	\$ 4,258,263.00	256%
OTRAS RETENCIONES	\$ 3,117,900.00	\$ 5,670,505.00	\$ (2,552,605.00)	-45%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 28,159,894.00	\$ 42,552,940.00	\$ (14,393,046.00)	-34%
OBLIGACIONES LABORALES				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 101,018,090.00	\$ 83,004,822.00	\$ 18,013,268.00	22%
PASIVOS ESTIMADOS	\$ 144,153,449.00	\$ 128,371,567.00	\$ 15,781,882.00	12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 694,211,993.00	\$ 1,761,662,182.00	\$ (1,067,450,189.00)	-61%
TOTAL PASIVO	\$ 694,211,993.00	\$ 1,761,662,182.00	\$ (1,067,450,189.00)	-61%
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	\$ 6,792,670,829.42	\$ (8,400,000.00)	\$ 6,801,070,829.42	-80965%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ -	\$ 35,465,818,265.84	\$ (35,465,818,265.84)	-100%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL OBLIGACIONES	\$ -	\$ (648,548,536.00)	\$ 648,548,536.00	-100%
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 6,030,179,284.07	\$ 5,056,218,650.95	\$ 973,960,633.12	19%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,957,808,416.28	\$ 6,845,463,833.12	\$ (887,655,416.84)	-13%
DEPRECIACIONES	\$ (64,392,437.00)	\$ (18,763,679.38)	\$ (45,628,757.62)	243%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,716,266,092.77	\$ 46,691,788,534.53	\$ (27,975,522,441.76)	-60%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 19,410,478,085.77	\$ 48,453,450,716.53	\$ (29,042,972,630.76)	-60%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 5,444,812,913.00	\$ -	\$ 5,444,812,913.00	
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (5,444,812,913.00)	\$ -	\$ (5,444,812,913.00)	
<p><i>Nancy Julieta Camero Camargo</i> NANCY JULIETA CAMERO CAMARGO GERENTE</p> <p><i>Sandra Bibiana Tavera Vera</i> SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T</p>				



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE: 2017-2016

NIT 900.806.301-7

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual %
INGRESOS				
NO TRIBUTARIOS				
Ingresos por cesiones tipo A	\$ 2,921,048,117.00	\$ 7,149,778,742.00	\$ (4,228,730,625.00)	-59%
Otros Ingresos no Tributarios	\$ 77,271,200.00	\$ 18,464,500.00	\$ 58,806,700.00	318%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
Trans. Proyectos de funcionamiento	\$ 2,180,000,000.00	\$ 2,130,000,002.00	\$ 49,999,998.00	2%
Trans. Proyectos de Inversión	\$ 1,563,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 1,063,000,000.00	213%
Otras transferencias	\$ 1,536,075,946.00	\$ 1,225,726,478.00	\$ 310,349,468.00	25%
OTROS INGRESOS				
Intereses de deudores	\$ 543,513,264.00	\$ 52,695,942.47	\$ 490,817,321.53	931%
Intereses sobre depósitos	\$ 272,576,662.28	\$ 353,915,704.49	\$ (81,339,042.21)	-23%
Ingresos financieros	\$ 41,836.00	\$ 12,483.28	\$ 29,352.72	235%
Recuperaciones	\$ -	\$ 52,940,414.05	\$ (52,940,414.05)	-100%
Otros Ingresos extraordinarios	\$ 216,625.00	\$ 24,276,505.00	\$ (24,059,880.00)	-99%
Ingresos Fiscales	\$ -	\$ (4,116,000.00)	\$ 4,116,000.00	-100%
TOTAL INGRESOS	\$ 9,093,743,650.28	\$ 11,503,694,771.29	\$ (2,409,951,121.01)	-21%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL				
Sueldos y Salarios	\$ 1,210,098,652.00	\$ 1,170,351,798.00	\$ 39,746,854.00	3%
Contribuciones Imputadas	\$ 5,653,848.00	\$ 9,414,724.00	\$ (3,760,876.00)	-40%
Contribuciones Efectivas	\$ 216,321,179.00	\$ 207,504,494.00	\$ 8,816,685.00	4%
Aportes sobre la Nomina	\$ 43,343,600.00	\$ 40,181,820.00	\$ 3,161,780.00	8%
GASTOS GENERALES				
Comisiones, honorarios y servicios	\$ 1,091,474,063.00	\$ 1,077,138,360.00	\$ 14,335,703.00	1%
Materiales y Suministros	\$ 26,856,560.00	\$ 51,050,544.00	\$ (24,193,984.00)	-47%
Mantenimientos	\$ 105,335,024.00	\$ 47,628,309.00	\$ 57,706,715.00	121%
Servicios Públicos	\$ 6,299,933.00	\$ 5,117,214.00	\$ 1,182,719.00	23%
Viáticos y gastos de viaje	\$ 1,866,935.00	\$ 11,092,187.90	\$ (9,225,252.90)	-83%
Impresos y Publicaciones	\$ 6,859,671.00	\$ 10,280,564.00	\$ (3,420,893.00)	-33%
Comunicación y Transporte	\$ 12,441,637.00	\$ 14,510,624.00	\$ (2,068,987.00)	-14%
Seguros Generales	\$ 14,795,506.00	\$ 13,651,909.00	\$ 1,143,597.00	8%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
Provisiones para deudores	\$ 28,268,522.00	\$ -	\$ 28,268,522.00	0%
OTROS GASTOS				
Gastos Financieros	\$ 16,095,047.00	\$ 16,204,720.27	\$ (109,673.27)	-1%
GASTO PUBLICO SOCIAL				
Vivienda	\$ 248,080,702.00	\$ 428,495,314.00	\$ (180,414,612.00)	-42%
Medio Ambiente	\$ 74,200,000.00	\$ 90,532,758.00	\$ (16,332,758.00)	-18%
Gastos Extraordinarios	\$ 27,944,355.00	\$ 1,465,075,598.00	\$ (1,437,131,243.00)	-98%
TOTAL GASTOS	\$ 3,135,935,234.00	\$ 4,658,230,938.17	\$ (1,522,295,704.17)	-33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,957,808,416.28	\$ 6,845,463,833.12	\$ (887,655,416.84)	-13%

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO -
GERENTE

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



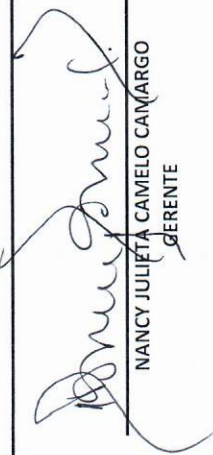
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA


NIT 900.806.301-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos)

A DICIEMBRE 31 DE 2017

	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	CAMBIOS DEL PRESENTE EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL
Saldos a Diciembre 31 de 2.016					
CAPITAL FISCAL	\$ (8,400,000.00)	\$ 6,801,070,829.42			\$ 6,792,670,829.42
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 35,465,818,265.84	\$ (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	\$ 973,960,633.12			\$ 6,030,179,284.07
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,845,463,833.12	\$ (6,845,463,833.12)	\$ 5,957,808,416.28		\$ 5,957,808,416.28
DEPRECIACIONES	\$ (18,763,679.38)	\$ (45,628,757.62)			\$ (64,392,437.00)
	\$ -	\$ -			\$ -
Saldos a Diciembre de 2.017	\$ 46,691,788,534.53	\$ (33,933,330,858.04)	\$ 5,957,808,416.28		\$ 18,716,266,092.77


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

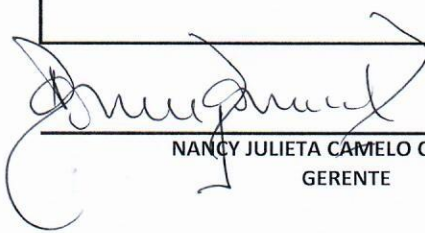
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en pesos)


FUENTE DE RECURSOS

DISMINUCION DEL ACTIVO CORRIENTE	
Caja	-
Bancos	5,587,845,583.72
DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	
Clientes	993,720,319.00
Transferencias	-
Otros deudores	-
Provisión para deudores	39,973,003.00
DISMINUCION ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Planta y Equipc	40,539,396.00
Otros Activos	23,853,041.00
Bienes de beneficio y uso	22,940,606,911.04
AUMENTO DE LOS PASIVOS	
Adquis bienes y Servicios	-
Proyectos de Inversión	-
Acreedores	-
Cuentas Por Pagar retenci	181,820.00
Impuestos Municipales	-
Obligaciones Laborales	18,013,268.00
Pasivos estimados	15,781,882.00
AUMENTO EN EL PATRIMONIO	
Cuentas de Patrimonio	-
TOTAL FUENTES	<u><u>29,660,515,223.76</u></u>

USOS DE RECURSOS

AUMENTO DEL ACTIVO CORRIENTE	
Caja	-
Bancos	-
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	
Clientes	-
Transferencias	571,921,623.00
Otros Deudores	11,644,000.00
Provisión para deudores	-
AUMENTO ACTIVO NO CORRIENTE	
Prop.Planta y Equipo	-
Otros Activos	-
Bienes de beneficio y uso	-
DISMINUCION DE LOS PASIVOS	
Adquis bienes y Servicios	-
Proyectos de Inversión	1,081,035,671.00
Acreedores	5,998,442.00
Cuentas Por Pagar retenc	-
Impuestos Municipales	14,393,046.00
Obligaciones Laborales	-
Pasivos estimados	-
DISMINUCION EN EL PATRIMONIO	
Cuentas de Patrimonio	27,975,522,441.76
TOTAL USOS	<u><u>29,660,515,223.76</u></u>
	\$ -


NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
GERENTE


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