



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
NIT: 900806301 - 7



## ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2018

### 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 AGOSTO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

  
**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45  
TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128  
E-Mail: [contactenos@iduvichia.gov.co](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
Pagina Web: [www.iduvichia.gov.co](http://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

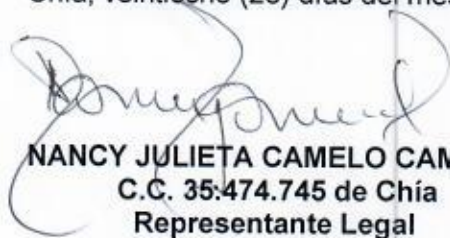
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Agosto de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Agosto de 2018, 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 tercer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de octubre de 2018.

Chía, veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2018.



  
**NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**  
C.C. 35:474.745 de Chía  
Representante Legal

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

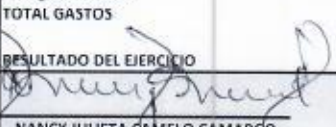





INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL  
 Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL CIEBA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018  
 NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,836,653,172.22	16,836,652,172.22		
Cuentas Corriente	3,642,044.62			
Cuentas de Ahorro	16,833,010,127.60			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,982,135,446.00	6,966,510,563.00		
Contribuciones	121,008.00			
Otros Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios				
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
Otros Cuentas por Cobrar	12,522,631.00	12,522,631.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)		
Otros Cuentas por Cobrar				
<b>MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,291,019.00	171,296,916.00		
Muebles y Enseres	150,950,516.00			
Equipo y Maquina de Oficina	20,346,400.00			
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>				
Equipo de Comunicacion	86,257,894.38	205,130,671.38		
Equipo de Computacion	118,872,777.00	(194,136,568.38)		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(58,432,268.00)			
Equipos de Comunicacion y Computacion	(135,704,300.38)			
<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>				
CONSTRUCCION	3,263,059,984.00	3,263,059,984.00		
Otros Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales en Construccion	1,509,574,876.00	1,509,574,876.00		
<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>				
Red de Carretera	20,932,000.00	1,753,485,108.00		
Otros Bienes de Uso Publico en servicio	1,732,553,108.00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
ACTIVOS INTANGIBLES	65,269,370.00	65,269,370.00		
Licencias	28,269,370.00			
Software	37,000,000.00			
<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>				
Licencias	(28,269,370.00)	(65,269,370.00)		
Software	(37,000,000.00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,248,513,738.22</b>			
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00		
Proyectos de Inversion	2,975,337.00			
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	607,000.00			
Servicios	720,596.00			
Compras	53,760.00			
A Empleados Articulo 383 ET	586,000.00			
Impuesto a las Ventas retenido pendientes de consignar	420,081.00			
Otras retenciones	587,500.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,534,627.00	2,534,627.00		
Otros Impuestos Municipales	262,120.00			
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
Honorarios	256,966,082.00	256,966,082.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantias	52,796,000.00			
Intereses sobre Cesantias	6,335,496.00			
Vacaciones	57,518,017.00			
Prima de Vacaciones	6,508,762.00			
Prima de Servicios	52,431,856.00			
Prima de Navidades	23,857,934.00			
Bonificaciones				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>458,949,033.00</b>			
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL	26,789,564,705.22	26,789,564,705.22		
Capital Fiscal	7,629,258,498.70			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,030,179,284.07			
Excedente acumulado	13,276,555,635.45			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
Excedente del Ejercicio	(146,428,713.00)			
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>				
Cuentas por Cobrar	450,766.00			
Propiedades, Planta y Equipo				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,789,564,705.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,248,513,738.22</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
ACREEDORAS DE CONTROL	5,444,812,913.00			
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(5,444,812,913.00)			
 NANCY JURETA CARMELO CAMARGO GERENTE				 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR I. P. 170644-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			11,914,637,414.00
Contribuciones	11,860,631,969.00	11,914,637,414.00	
Otros ingresos no tributarios	54,005,445.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			3,637,171,317.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			3,637,171,317.00
Para proyectos de inversión	322,658,003.00		
Para gastos de funcionamiento	1,719,897,367.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			484,096,872.45
<b>FINANCIEROS</b>			483,962,072.45
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	280,582,811.45		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	187,396,506.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			134,800.00
Otros ingresos diversos	134,800.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>16,035,905,603.45</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			1,501,775,712.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			604,734,431.00
Sueldos	583,299,846.00		
Bonificaciones	19,278,115.00		
Auxilio de transporte	1,282,000.00		
Subsidio de alimentación	874,470.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			156,202,709.00
Aportes a caja de compensación familiar	25,929,700.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	52,743,703.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	3,065,500.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	74,463,806.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			32,415,600.00
Aportes al ICBF	19,448,100.00		
Aportes al SENA	12,967,500.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			218,249,854.00
Vacaciones	42,703,193.00		
Cesantías	52,796,000.00		
Intereses a las cesantías	6,335,496.00		
Prima de vacaciones	31,743,629.00		
Prima de navidad	52,431,856.00		
Prima de servicios	28,247,041.00		
Bonificación especial de recreación	3,992,639.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>			4,325,560.00
Dotación y suministro a trabajadores	1,536,000.00		
Gastos de viaje	2,789,560.00		
<b>GENERALES</b>			485,847,558.00
Materiales y suministros	21,109,119.00		
Mantenimiento	56,589,610.00		
Servicios públicos	4,468,933.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,232,414.00		
Comunicaciones y transporte	8,322,575.00		
Seguros generales	15,411,821.00		
Honorarios	325,208,086.00		
Servicios	46,505,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			30,456,929.00
<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>			3,500,000.00
Ingresos no tributarios	3,500,000.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			26,956,929.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	9,533,336.00		
Equipos de comunicación y computación	17,423,593.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			1,104,733,677.00
<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>			1,096,733,677.00
Generales	1,096,733,677.00		
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			8,000,000.00
Estudios y proyectos	8,000,000.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			122,383,650.00
<b>FINANCIEROS</b>			17,639,533.00
Otros gastos financieros	17,639,533.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			104,744,117.00
Indemnizaciones	104,740,119.00		
Otros gastos diversos	3,998.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2,759,349,968.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>13,276,555,635.45</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO</b> GERENTE			 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T