



## ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 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 30 DE ABRIL DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 05 DE JUNIO DE 2018.

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

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)





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

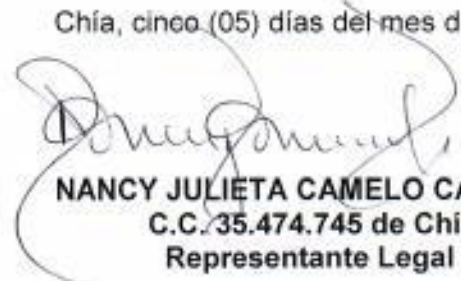
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Abril de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Abril 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 primer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el dieciséis (16) de julio de 2018.

Chía, cinco (05) días del mes de junio 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



	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		17,154,792,413.48		17,154,792,413.48
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Cuenta Corriente	2,678,668.62			
Cuentas de Ahorro	17,152,113,744.86			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2,313,196,246.00		2,313,196,246.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	2,312,912,736.00			
Otros Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	283,510.00			
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		17,672,631.00		17,672,631.00
OTROSO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CN)		(28,268,522.00)		(28,268,522.00)
Otros Cuentas por Cobrar	12,522,631.00			
(28,268,522.00)				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		171,296,916.00		171,296,916.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
Muebles y Enseres	150,950,516.00			
Equipo y Máquinas de Oficina	20,346,400.00			
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		205,190,671.38		205,190,671.38
Equipo de Comunicación	86,257,894.38			
Equipo de Computación	118,932,777.00			
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN)</b>		(180,692,771.38)		(180,692,771.38)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(53,665,600.00)			
Equipo de Comunicación y Computación	(127,027,171.38)			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		2,304,367,224.00		2,304,367,224.00
CONSTRUCCIÓN				
Construcción	2,304,367,224.00			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		30,932,000.00		30,932,000.00
Red de Carretera				
<b>OTROS ACTIVOS</b>		65,269,370.00		65,269,370.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	28,269,370.00			
Software	37,000,000.00			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CN)</b>		(65,269,370.00)		(65,269,370.00)
Deudas	(28,269,370.00)			
Software	(37,000,000.00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,973,276,808.48</b>		<b>21,973,276,808.48</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		196,210,867.00		196,210,867.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		2,083,146.00		2,083,146.00
Servicios				
Compras	348,089.00			
A Empleados Artículo 383 ET	274,850.00			
Impuesto a los ventas retenido a proveedores de suministrar	586,000.00			
Otros retenciones	214,207.00			
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		3,799,726.00		3,799,726.00
Otros Impuestos Municipales	3,799,726.00			
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		201,589.00		201,589.00
Honorarios				
Otros cuentas por pagar	201,589.00			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		242,884,267.00		242,884,267.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cuentas	27,373,104.00			
Ingresos sobre Descuentos	3,284,768.00			
Vacaciones	65,589,868.00			
Prima de Vacaciones	65,589,868.00			
Prima de Servicios	34,467,202.00			
Prima de Navidad	27,184,818.00			
Bonificaciones	19,381,139.00			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>448,179,595.00</b>		<b>448,179,595.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		21,528,097,213.48		21,528,097,213.48
<b>CAPITAL FISCAL</b>		7,629,258,498.70		7,629,258,498.70
Capital Fiscal				
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		6,030,179,284.07		6,030,179,284.07
Excedente acumulado				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		8,015,088,143.71		8,015,088,143.71
Excedente del Ejercicio				
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		(146,428,713.00)		(146,428,713.00)
Cuentas por Cobrar	(146,879,479.00)			
Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21,528,097,213.48</b>		<b>21,528,097,213.48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21,973,276,808.48</b>		<b>21,973,276,808.48</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
ACREEDORAS DE CONTROL		5,444,812,913.00		5,444,812,913.00
ACREEDORAS POR EL CONTRAÍDO (OS)		(5,444,812,913.00)		(5,444,812,913.00)

*Nancy Jurita Camelo Camargo*  
 GERENTE

*Sandra Bibiana Tavera Vera*  
 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
 CONTADOR  
 T.P. 170644-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900-806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2018**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			6,328,092,186.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			6,328,092,186.00
Contribuciones	6,301,345,679.00		
Otros ingresos no tributarios	26,746,507.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			2,299,389,061.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			2,299,389,061.00
Para proyectos de inversión	15,158,003.00		
Para gastos de funcionamiento	689,615,111.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			216,812,476.71
<b>FINANCIEROS</b>			216,678,040.71
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	134,828,386.71		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	65,866,899.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			134,436.00
Otros ingresos diversos	134,436.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>8,844,293,723.71</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			741,355,387.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			308,787,441.00
Sueldos	297,423,156.00		
Bonificaciones	10,286,050.00		
Auxilio de transporte	641,000.00		
Subsidio de alimentación	437,235.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			76,717,571.00
Aportes a caja de compensación familiar	11,985,000.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	26,188,935.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	1,568,000.00		
Cotizaciones a entidades ajenas del régimen de planes	36,975,636.00		
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>			14,982,100.00
Aportes al ICFP	8,988,800.00		
Aportes al SENIA	5,993,300.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			122,940,747.00
Vacaciones	24,303,491.00		
Cesantías	27,373,104.00		
Intereses a las cesantías	3,284,768.00		
Prima de vacaciones	21,606,350.00		
Prima de vejez	27,184,318.00		
Prima de servicios	16,385,592.00		
Bonificación especial de recreación	2,802,724.00		
<b>GENERALES</b>			217,827,528.00
Materiales y suministros	21,109,119.00		
Mantenimiento	24,252,690.00		
Servicios públicos	2,143,994.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,200,095.00		
Comunicaciones y transporte	4,322,575.00		
Honorarios	136,934,055.00		
Servicios	27,965,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			17,013,132.00
<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>			13,513,132.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	4,766,668.00		
Equipos de comunicación y computación	8,746,464.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			8,000,000.00
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			8,000,000.00
Estudios y proyectos	8,000,000.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			62,837,061.00
<b>FINANCIEROS</b>			8,446,376.00
Otros gastos financieros	8,446,376.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			54,390,685.00
Indemnizaciones	54,389,785.00		
Otros gastos diversos	900.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>829,205,580.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>8,015,088,143.71</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELLO CAMARGO</b> GERENTE			 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T