



## ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 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 MARZO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE MAYO 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

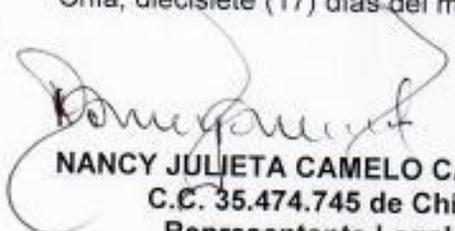
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Marzo de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

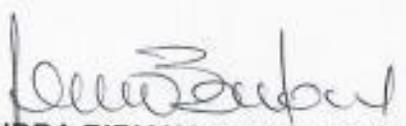
Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Marzo de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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 veintisiete (27) de mayo de 2018.

Chía, diecisiete (17) días del mes de mayo 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, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2018

MIT-900-806-301-7

	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		17,135,293,352.58	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Cuentas Corrientes	3,893,540.62		
Cuentas de ahorro	17,135,395,811.96		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2,318,323,312.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Contribuciones	2,318,039,802.00		
Otros Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	283,510.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		11,644,000.00	
Otros Cuentas por Cobrar	11,644,000.00		
<b>DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		(28,268,522.00)	
Otros Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		171,296,916.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
(Muebles y Enseres)	150,950,516.00		
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		86,257,893.38	
Equipos de Comunicación	118,872,777.00		
Equipos de Computación	(32,614,883.62)		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		(124,840,555.38)	
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	(52,473,893.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(72,366,662.38)		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		2,107,636,807.00	
CONSTRUCCIÓN			
Construcción	2,107,636,807.00		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		20,932,000.00	
Red de Cámara	20,932,000.00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		65,269,370.00	
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	28,269,370.00		
Software	37,000,000.00		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		(65,269,370.00)	
Licencias	(28,269,370.00)		
Software	(37,000,000.00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,768,674,048.58</b>	
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		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>		6,862,240.00	
Servicios	6,862,240.00		
Compras	589,056.00		
A Empleados Artículo 383 EF	232,502.00		
Proyecto a las ventas referido permisos de construir	945,000.00		
Otras retenciones	555,682.00		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		3,234,765.00	
Otros Impuestos Municipales	3,234,765.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		12,576,002.00	
Honorarios	12,435,500.00		
Otros cuentas por pagar	140,502.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		204,548,233.00	
DEBIDOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cuadras	19,798,500.00		
Ingresos sobre Cuadras	2,375,811.00		
Vacaciones	58,258,791.00		
Almuerzo de Vacaciones	58,258,791.00		
Prima de Servicios	29,289,429.00		
Prima de Navidad	19,661,946.00		
Dotificaciones	16,924,961.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>423,452,107.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		21,945,231,941.58	
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	13,859,437,782.77		
Excedente acumulado	1,671,450,082.42		
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,987,987,700.35		
Excedente del ejercicio	7,832,212,871.81		
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		(146,428,713.00)	
Cuentas por Cobrar	(146,428,713.00)		
Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21,345,221,941.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21,768,674,048.58</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
ACREEDORAS DE CONTROL		5,444,812,913.00	
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DE)		(5,444,812,913.00)	

*[Firma]*  
NANCY JUJETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE

*[Firma]*  
ANDREA BIBIANA TAYERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

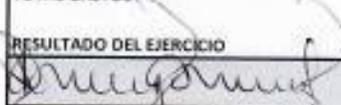
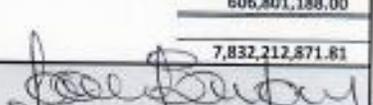


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CÚCUTA

**ESTADO DE RESULTADOS**

NIT 900.806.301-7

DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		6,164,638,743.00
6,164,638,743.00		
Contribuciones	6,145,189,679.00	
Otros ingresos no tributarios	19,449,064.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		2,112,983,273.00
2,112,983,273.00		
Para proyectos de inversión	15,000,000.00	
Para gastos de funcionamiento	503,367,326.00	
Otras transferencias	1,594,615,947.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		161,392,043.81
161,392,043.81		
Intereses sobre depósitos en inst. financ.	92,231,718.81	
Intereses de mora	15,982,755.00	
Otros ingresos financieros	53,099,030.00	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
Otros ingresos diversos		78,540.00
78,540.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,439,014,059.81</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		542,137,957.00
542,137,957.00		
Sueldos	221,124,336.00	
Bonificaciones	7,404,703.00	
Asueto de transporte	464,578.00	
Subsidio de alimentación	316,895.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		
57,399,010.00		
Aportes a caja de compensación familiar	8,974,700.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	19,590,305.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	1,174,000.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	27,660,005.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		
11,218,900.00		
Aportes al ICBF	6,731,200.00	
Aportes al SENA	4,487,700.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		
86,123,235.00		
Vacaciones	16,972,416.00	
Cesantías	19,798,500.00	
Intereses a las cesantías	2,375,811.00	
Prima de vacaciones	14,275,275.00	
Prima de navidad	19,661,946.00	
Prima de servicios	11,208,219.00	
Bonificación especial de recreación	1,831,068.00	
<b>GENERALES</b>		
158,026,300.00		
Materiales y suministros	10,115,119.00	
Mantenimiento	16,168,460.00	
Servicios públicos	1,652,222.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	678,869.00	
Comunicaciones y transporte	3,322,575.00	
Honorarios	108,809,055.00	
Servicios	17,280,000.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
10,134,849.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
10,134,849.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	3,575,001.00	
Equipos de comunicación y computación	6,559,848.00	
<b>OTROS GASTOS</b>		
54,528,382.00		
<b>FINANCIEROS</b>		
5,719,839.00		
Otros gastos financieros	5,719,839.00	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
48,808,543.00		
Indemnizaciones	48,808,543.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>606,801,188.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>7,832,212,871.81</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO</b> GERENTE		 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA - IDUVI

NIT. 900.806.301-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A MARZO 31 DE 2018

**I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**1. NATURALEZA JURÍDICA**

EL Instituto de desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial es un Establecimiento Público del Municipio, adscrito al despacho del Alcalde, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

El Instituto de desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial - IDUVI, se regirá por las reglas del derecho público.

**2. ESTRUCTURACION DE LA NUEVA ENTIDAD**

La entidad se estructura como resultado de la fusión del Banco Inmobiliario del Municipio de Chía y el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Chía.

Creados mediante el Acuerdo Municipal No. 05 de 2002 y Acuerdo Municipal No. 023 de 1996, respectivamente.

**3. OBJETO**

El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI - tiene por objeto la gestión Inmobiliaria, el desarrollo de las políticas de vivienda, la renovación urbana y la ejecución de proyectos.

Para lo cual podrá: 1) gestionar, liderar, promover y coordinar la gestión inmobiliaria. 2) Adoptar y ejecutar la política de vivienda, así como la construcción y adquisición de vivienda de interés social del municipio.

**4. MISION**

La misión del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI, será la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chía, mediante el desarrollo de las políticas de vivienda e inmobiliarias,





basados en una óptima planeación y administración de los recursos físicos y económicos, garantizando una disminución del déficit habitacional y optimizando un buen uso y disfrute colectivo del espacio público. De igual forma; propenderá por el desarrollo integral y urbanístico del Municipio.

## 5. VISION

En el 2025 el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI, será reconocida a nivel regional y nacional como una entidad líder, del patrimonio inmobiliario del Municipio y promotora en políticas y programas de vivienda que garanticen el bienestar de sus habitantes, incentivando la confianza y participación de los sectores públicos y privados, haciendo de ella una entidad auto sostenible y duradera en el tiempo.

## 6. NORMATIVIDAD

Acuerdo directivo 01 de 2014: por el cual se adoptan los estatutos y el reglamento interno del - IDUVI -

Acuerdo directivo 02 de 2014: Por el cual se adopta la estructura administrativa y la estructura de empleos - IDUVI -

Resolución 02 de 2016: Por medio de la cual se establece y adopta la planta de personal para el - IDUVI -

Resolución 03 de 2016: Por medio de la cual se establece el manual específico de funciones y competencias laborales de los diferentes empleos públicos que conforman la planta de personal del IDUVI.

Según la Junta Directiva y actos administrativos de la entidad.

## 7. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

En el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL - IDUVI- CHIA se aplica el marco conceptual Plan General de Contabilidad Pública.

Según la Contaduría General de la Nación, Resolución 533 de 2016.

## 8. APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

En el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL - IDUVI- CHIA se aplica el Catálogo General de Cuentas.

Según la Contaduría General de la Nación Resolución 620 de 2016, modificada por La Resolución 618 de 2017.



## **9. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE**

Existen los libros oficiales, como el mayor y balance, libro diario y los libros auxiliares. De igual manera los documentos soportes de la contabilidad de la entidad.

Se encuentran en el Archivo de la Oficina.

## **10. MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES**

Existen los documentos y soportes contables requeridos para procesar la información contable.

Soportes comprobantes de egreso, recibos de caja, comprobantes de contabilidad existe el software contable y presupuestal HAS SQL.

## **11. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA**

Contador - Jefe de Presupuesto – Tesorero

Planta de personal

## **12. AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Se realizan de acuerdo a las políticas contables de la entidad.

## **13. SANEAMIENTO CONTABLE**

Se creó el comité de sostenibilidad contable mediante resolución 41 de marzo de 2016.

## **14. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

### **A. SISTEMA CONTABLE**

La contabilidad y los Estados Financieros del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL - IDUVI- CHIA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia

### **B. DISPONIBLE**

Corresponde a los recursos disponibles en Caja, Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro.

El saldo en Bancos, son manejadas por las personas designadas por la Administración (TESORERO). Para sus retiros requieren de firmas que previamente han sido registradas ante cada Organización financiera.

Se efectúan conciliaciones bancarias mensuales a cada una de las cuentas que posee el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL - IDUVI- CHIA, estableciéndose las diferencias y efectuándose las diferencias y efectuándose los ajustes y llevándose a cabo las acciones pertinentes.

### **C. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN**

Se destinan al cumplimiento del objeto social de la Entidad. Los Activos Fijos registrándose al costo de adquisición. La propiedad, planta y equipo representa los Activos Fijos adquiridos por la compra de bienes muebles enseres, equipo de oficina y equipo de cómputo.

Cuando se vende o retira activo, el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro, se cancelan. La utilidad o pérdida del producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

#### **DEPRECIACIÓN**

La depreciación de los bienes, exceptuando los terrenos, se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil de los mismos así:

Construcciones y Edificaciones	entre 50 y 100 años
Equipo de oficina	entre 2 y 10 años
Equipo de Transporte	entre 5 y 10 años
Muebles y Enseres	entre 2 y 10 años
Equipo de Cómputo y Comunicación	entre 2 y 5 años
Flota y Equipo de Transporte	entre 5 y 10 años
Herramientas y Accesorios	entre 3 y 5 años
Equipo Ayuda Audiovisual	entre 3 y 5 años

### **D. RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS COSTOS Y GASTOS**

La práctica de la Entidad es registrar los pagos por cesiones tipo A, por arrendamientos, por transferencias municipales, transferencias proyectos de inversión, otras transferencias como ingresos. Para las demás cuentas de gastos siempre y por norma General se aplica el sistema de causación.

## **II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

### **1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Los valores registrados en este rubro representan los saldos de recursos en efectivo existentes en cuentas Bancarias con los cuales cuenta la Entidad, las cuales se encuentran conciliadas y están libres de restricciones.

<b>CONCEPTO</b>	<b>AÑO 2018</b>
CUENTAS CORRIENTES	3.893.540,62
CUENTAS DE AHORRO	<u>17.135.399.811,96</u>
<b>TOTAL, EFECTIVO</b>	<b><u>17.139.293.352,58</u></b>

### **2. CUENTAS POR COBRAR**

Se registran en estas cuentas los derechos a reclamar como consecuencia de Cesiones Tipo A, anticipos y avances a proveedores y contratistas, préstamos efectuados, pagos por cuenta de terceros, anticipos y sobrantes de impuestos.

Los montos totales de deudores a 31 de marzo se encuentran discriminados de la siguiente manera:

<b>CONCEPTO</b>	<b>AÑO 2018</b>
CONTRIBUCIONES	2.318.039.802,00
TRIBUTARIOS	283.510,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.644.000,00
DETERIORO	<u>(28.268.522,00)</u>
<b>TOTAL, DEUDORES</b>	<b><u>2.301.698.790,00</u></b>

El porcentaje de los intereses pactados en la financiación de las cuentas por cobrar se fija a la tasa del mercado financiero.

### **3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Se encuentran registrados al costomás todos las erogaciones directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar. Las reparaciones y mantenimientos que no prolongan la vida de los activos se cargan a la cuenta de resultados a medida que se incurran en ellos. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos y estipulada en las Políticas Contables.

CONCEPTO	AÑO 2018
MUEBLES Y ENSERES	150.950.516,00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	20.346.400,00
DEPRECIACION ACUMULADA	( 52.473.933,00)
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	86.257.894,38
EQUIPO DE COMPUTACION	118.872.777,00
DEPRECIACION ACUMULADA	( 124.840.555,38)
<b>TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>199.113.099,00</b>

#### 4. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

Se registran en estas cuentas bienes de beneficio de uso público.

CONCEPTO	AÑO 2018
CULTURALES EN CONSTRUCCION	2.107.636.807,00
RED DE CARRETERA	20.932.000,00
<b>TOTAL, BIENES DE USO PUBLICO</b>	<b>2.128.568.807,00</b>

#### 5. OTROS ACTIVOS

Se registran en estas cuentas los activos intangibles como las licencias y los softwares. Los montos totales de estos otros activos a 31 de marzo se encuentran discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2017
LICENCIAS	28.269.370,00
SOFTWARES	37.000.000,00
AMORTIZACION ACUMULADA	(65.269.370,00)
<b>TOTAL, OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>

El valor en libros de los otros activos es cero debido a que ya fueron amortizados en su totalidad.

#### 6. CUENTAS POR PAGAR

El monto total de las cuentas por pagar a 31 de marzo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196.210.867,00

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.862.240,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.234.765,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.576.002,00
<b>TOTAL, CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>218.883.874,00</u></b>

## 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El monto total de los beneficios a empleados a 31 de marzo son:

CONCEPTO	AÑO 2018
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	<u>204.568.233,00</u>
<b>TOTAL, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CP</b>	<b><u>204.568.233,00</u></b>

## 8. PATRIMONIO

El patrimonio a 31 de marzo está compuesto de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2018
CAPITAL FISCAL	13,659,437,782.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.832.212.871,81
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	
CUENTAS POR COBRAR	(146.879.479,00)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>450.766,00</u>
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b><u>21.345.221.941,58</u></b>

## 9. INGRESOS FISCALES

Los ingresos por CESIONES TIPO A y otros ingresos no tributarios de enero a marzo están discriminados así:

CONCEPTO	AÑO 2018
CONTRIBUCIONES	6.145.189.679,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>19.449.064,00</u>
<b>TOTAL, INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>6.164.638.743,00</u></b>

## 10. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

El valor de las transferencias de enero a marzo son los siguientes:

CONCEPTO	AÑO 2018
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.000.000,00
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503.367.326,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.594.615.947,00
<b>TOTAL, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.112.983.273,00</b>

### 11. OTROS INGRESOS

Corresponde a los ingresos de enero a marzo por intereses de pagos de CESIONES TIPO A e intereses cuenta de ahorros, recuperaciones entre otros, estos valores se encuentran discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	AÑO 2018
INGRESOS SOBRE DEPOSITOS E INT. FINAN.	92.231.718,81
INTERESES DE MORA	15.982.755,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	53.099.030,00
INGRESOS DIVERSOS	78.540,00
<b>TOTAL, RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>161.392.043,81</b>

### 12. GASTOS PERSONAL

Corresponden a los Gastos de Personal en los cuales la entidad incurrió para el normal funcionamiento y que a la fecha del 31 de marzo están discriminados así:

CONCEPTO	AÑO 2018
SUELDOS Y SALARIOS	229.370.512,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.399.010,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	11.218.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	86.123.235,00
<b>TOTAL, GASTOS PERSONAL</b>	<b>384.111.657,00</b>

### 13. GASTOS GENERALES

Corresponden a los gastos generales Administrativos de enero a marzo, en los cuales la entidad incurrió para el normal funcionamiento, y que se encuentran discriminados así:

CONCEPTO	AÑO 2017
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.115.119,00
MANTENIMIENTOS	16.168.460,00
SERVICIOS PÚBLICOS	1.652.222,00



IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	678.869,00
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	3.322.575,00
HONORARIOS	108.809.055,00
SERVICIOS	17.280.000,00
<b>TOTAL, GASTOS GENERALES</b>	<b>158.026.300,00</b>

#### 14. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

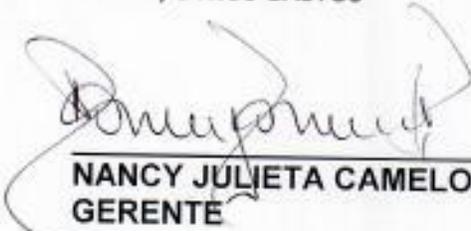
Corresponden a los gastos por depreciación de la propiedad planta y equipo en que la entidad incurrió durante el periodo de enero a marzo y que ascienden a:

CONCEPTO	AÑO 2017
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.575.001,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.559.848,00
<b>TOTAL, GASTOS DETERIORO DEP Y AMORT</b>	<b>10.134.849,00</b>

#### 15. OTROS GASTOS

Corresponden básicamente a los gastos en que incurrió la entidad con las entidades financieras por el manejo de las cuentas corrientes y de ahorros; para el caso de las indemnizaciones son gastos en los que incurrió la entidad como compensaciones a los arrendatarios de los predios que se adquirieron para la construcción del CAM durante el periodo de enero a marzo y que ascendieron a:

CONCEPTO	AÑO 2017
OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.719.839,00
INDEMNIZACIONES	48.808.543,00
<b>TOTAL, OTROS GASTOS</b>	<b>54.528.382,00</b>

  
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE

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

