



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



## ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 03 DE DICIEMBRE 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)





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



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**

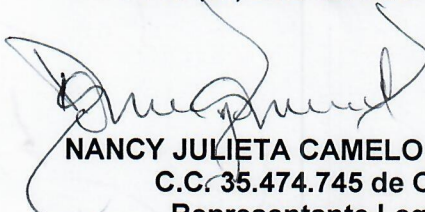
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Octubre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Octubre 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 cuarto trimestre se validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el diez (10) de febrero de 2019.

Chía, tres (03) días del mes de diciembre de 2018.



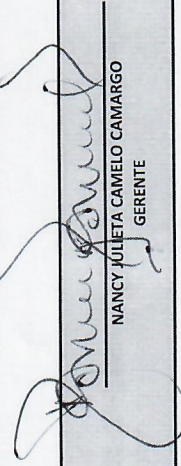
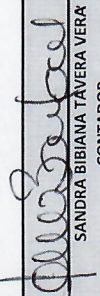
**NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**  
C.C. 35.474.745 de Chía  
Representante Legal



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

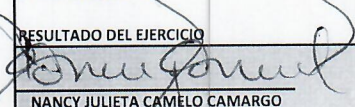
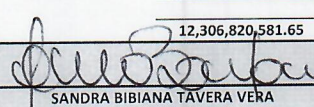




		EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		15,865,013,504.42		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	200,227,709.00
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		15,865,013,504.42		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	196,210,867.00
Cuenta Corriente	10,474,295.62			Proyectos de Inversión	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	15,854,539,208.80			DESCUENTOS DE NÓMINA	85,088.00
				Aportes a fondos pensionales	47,271.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				Aportes a seguridad social en salud	37,817.00
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		5,973,260,520.00	5,973,260,520.00	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	1,925,438.00
Contribuciones	5,973,260,520.00			Servicios	614,459.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				A Empleados Artículo 383 ET	966,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	11,776,462.00	11,776,462.00		Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	344,979.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		(28,268,522.00)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,744,196.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)			Otros Impuestos Municipales	1,744,196.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			176,237,565.00	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	262,120.00
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>				Honorarios	262,120.00
Muebles y Enseres	150,950,516.00	171,296,916.00		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	328,291,698.00
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>				Cesantías	72,039,824.00
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	205,130,671.38		Intereses sobre Cesantías	8,644,736.00
Equipo de Computación	118,872,777.00			Vacaciones	64,873,452.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>			(200,190,022.38)	Prima de Vacaciones	64,873,452.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(60,815,602.00)			Prima de Servicios	15,164,724.00
Equipos de Comunicación y Computación	(139,374,420.38)			Prima de Navidad	71,542,950.00
			4,350,329,529.00	Bonificaciones	31,152,560.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	528,519,407.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>				<b>PATRIMONIO</b>	25,819,829,651.42
Construcción	1,256,932,801.00	1,256,932,801.00		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>				<b>CAPITAL FISCAL</b>	7,629,258,498.70
Red de Carretera	20,932,000.00	3,093,396,728.00		Capital Fiscal	7,629,258,498.70
Otros Bienes de Uso Público en servicio	3,072,464,728.00			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	6,030,179,284.07
				Excedente acumulado	6,030,179,284.07
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	12,306,820,581.65
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				Excedente del Ejercicio	12,306,820,581.65
Licencias	28,269,370.00	65,269,370.00		<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	(146,428,713.00)
Softwares	37,000,000.00			Cuentas por Cobrar	(146,428,713.00)
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>				Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00
Licencias	(28,269,370.00)			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	25,819,829,651.42
Softwares	(37,000,000.00)			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	26,348,349,058.42
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	5,444,812,913.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>			26,348,349,058.42	ACREEDORAS DE CONTROL	5,444,812,913.00
				ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	
				 NANCY JULIETA CAMEJO CAMARGO GERENTE	
				 SANDRA BIBIANA TÁVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	



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

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			13,088,214,610.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		13,020,916,885.00	13,088,214,610.00
Contribuciones			
Otros ingresos no tributarios	67,297,725.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			4,099,533,050.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		4,099,533,050.00	
Para proyectos de inversión	342,156,008.00		
Para gastos de funcionamiento	2,162,761,095.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			581,755,840.65
<b>FINANCIEROS</b>		581,518,276.65	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	353,525,432.65		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	212,010,089.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		237,564.00	
Otros ingresos diversos	237,564.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>17,769,503,500.65</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			1,915,092,381.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		833,658,635.00	
Sueldos	804,225,076.00		
Bonificaciones	26,411,533.00		
Auxilio de transporte	1,796,564.00		
Subsidio de alimentación	1,225,462.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		212,952,815.00	
Aportes a caja de compensación familiar	34,967,500.00		
Cotizaciones a seguridad social y salud	71,999,056.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4,336,000.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	101,650,259.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		43,714,600.00	
Aportes al ICBF	26,226,700.00		
Aportes al SENA	17,487,900.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		293,743,737.00	
Vacaciones	55,995,040.00		
Cesantías	72,039,824.00		
Intereses a las cesantías	8,644,736.00		
Prima de vacaciones	43,146,618.00		
Prima de navidad	71,542,950.00		
Prima de servicios	36,903,003.00		
Bonificación especial de recreación	5,471,566.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		24,372,192.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	13,762,086.00		
Dotación y suministro a trabajadores	1,536,000.00		
Gastos de viaje	9,074,106.00		
<b>GENERALES</b>		506,650,402.00	
Materiales y suministros	21,109,119.00		
Mantenimiento	64,333,531.00		
Servicios públicos	5,511,281.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,241,989.00		
Comunicaciones y transporte	11,322,575.00		
Seguros generales	15,411,821.00		
Honorarios	328,455,086.00		
Servicios	51,265,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			36,510,383.00
<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>		33,010,383.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	11,916,670.00		
Equipos de comunicación y computación	21,093,713.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		3,305,827,839.00	3,326,327,839.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		3,305,827,839.00	
Bienes entregados sin contraprestación	1,358,794,994.00		
Otras transferencias	1,947,032,845.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			20,500,000.00
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		20,500,000.00	
Estudios y proyectos	20,500,000.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			184,752,316.00
<b>FINANCIEROS</b>		22,237,655.00	
Otros gastos financieros	22,237,655.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		162,514,661.00	
Indemnizaciones	162,509,400.00		
Otros gastos diversos	5,261.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>5,462,682,919.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>12,306,820,581.65</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO</b> GERENTE		 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T	