



## ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 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 ENERO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE MARZO 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 Enero 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 Enero 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 e Información Pública - CHIP el veintisiete (27) de abril de 2018.

Chía, veintisiete (27) días del mes de marzo de 2018.

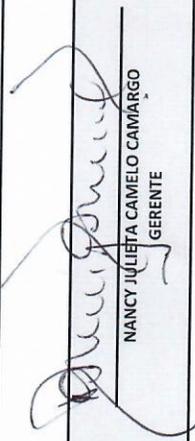
  
**NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**  
C.C. 35.474.745 de Chía  
Representante Legal

  
**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 ENERO DE 2018  
NIT 900.806.301-7

ACTIVOS		EN PESOS		PASIVOS		EN PESOS	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		15,818,949,233.48		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		198,063,949.00	
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		8,200,281.62		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,080,048.00	
Cuenta Corriente		15,810,748,951.86		Proyectos de Inversión		198,063,949.00	
Cuentas de Ahorro				DESCUENTOS DE NÓMINA			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2,149,434,437.00		Aportes a fondos pensionales		118,795.00	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		121,008.00		Aportes a seguridad social en salud		95,035.00	
Contribuciones				Fondo de empleados		104,985.00	
Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios				Libranzas		761,233.00	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		11,644,000.00		<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		293,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar				A Empleados Artículo 383 ET		293,000.00	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		(28,268,522.00)		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		548,599.00	
Otras Cuentas por Cobrar				Otros Impuestos Municipales		548,599.00	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		207,714,483.00		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		12,285,344.00	
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		158,025,534.00		Honorarios		9,859,750.00	
Muebles y Enseres				Servicios		2,425,594.00	
Equipo y Máquina de Oficina				<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		145,810,014.00	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		206,975,489.38		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Equipo de Comunicación				Cesantías		6,111,948.00	
Equipo de Computación				Intereses sobre Cesantías		733,427.00	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		(157,286,540.38)		Vacaciones		49,054,966.00	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina				Prima de Vacaciones		49,555,148.00	
Equipos de Comunicación y Computación				Prima de Servicios		21,097,699.00	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		1,756,792,479.00		Prima de Navidad		6,069,787.00	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>		1,736,792,479.00		Bonificaciones		13,187,039.00	
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción				<b>TOTAL PASIVO</b>		358,080,954.00	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		20,932,000.00		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		19,559,238,164.48	
Red de Carretera				CAPITAL FISCAL		14,385,327,131.77	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		65,269,370.00		Capital Fiscal		2,397,339,431.42	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		37,000,000.00		Excedente acumulado		11,987,987,700.35	
Licencias				<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		5,318,494,927.71	
Softwares				Excedente del Ejercicio		(146,879,479.00)	
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		(28,269,370.00)		<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		2,295,584.00	
Licencias				Cuentas por Cobrar			
Softwares				Propiedades, Planta y Equipo			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		19,917,319,118.48		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		19,559,238,164.48	
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		19,917,319,118.48	
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		5,444,812,913.00	
				ACREEDORAS DE CONTROL		(5,444,812,913.00)	
				ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)			
				 NANCY JULIETA CAMEJO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

**ESTADO DE RESULTADOS**

**NIT 900.806.301-7**

**DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018**

**INGRESOS**

**INGRESOS FISCALES**

**NO TRIBUTARIOS**

Contribuciones	5,221,176,800.00	5,227,532,836.00	5,227,532,836.00
Otros ingresos no tributarios	6,356,036.00		

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

**OTRAS TRANSFERENCIAS**

Para proyectos de inversion	5,000,000.00	171,751,735.00	171,751,735.00
Para gastos de funcionamiento	166,751,735.00		

**OTROS INGRESOS**

**FINANCIEROS**

Intereses sobre depositos en Inst. Financ.	16,170,338.71	52,661,157.71	52,661,157.71
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros Ingresos financieros	20,508,064.00		

**TOTAL INGRESOS**

**5,451,945,728.71**

**GASTOS**

**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

**SUELDOS Y SALARIOS**

Sueldos	65,766,088.00	67,782,008.00	129,194,305.00
Bonificaciones	1,831,183.00		
Auxilio de transporte	111,734.00		
Subsidio de alimentación	73,003.00		

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a caja de compensación familiar	2,621,900.00	17,189,011.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	5,896,605.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	343,000.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	8,327,506.00		

**APORTES SOBRE LA NÓMINA**

Aportes al ICBF	1,966,500.00	3,277,500.00	
Aportes al SENA	1,311,000.00		

**PRESTACIONES SOCIALES**

Vacaciones	4,342,713.00	23,880,576.00	
Cesantías	6,111,948.00		
Intereses a las cesantías	733,427.00		
Prima de vacaciones	3,210,165.00		
Prima de navidad	6,069,787.00		
Prima de servicios	3,016,489.00		
Bonificación especial de recreación	396,047.00		

**GENERALES**

Servicios públicos	917,150.00	17,065,210.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	296,000.00		
Comunicaciones y transporte	1,000,000.00		
Honorarios	10,917,060.00		
Servicios	3,935,000.00		

**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Muebles, enseres y equipo de oficina	1,191,667.00	3,378,283.00	3,378,283.00
Equipos de comunicación y computación	2,186,616.00		

**OTROS GASTOS**

**FINANCIEROS**

Otros gastos financieros	878,213.00	878,213.00	878,213.00
--------------------------	------------	------------	------------

**TOTAL GASTOS**

**133,450,801.00**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**5,318,494,927.71**

**NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO**  
GERENTE

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

### **REVELACIONES MES ENERO DE 2018**

A continuación se hace referencia a las partidas de los Estados Financieros a 31 de enero de 2018 que tuvieron movimiento o variación relevante y significativa.

#### **CUENTAS POR COBRAR (Contribuciones)**

Corresponde a las Cesiones Tipo A, que en lo transcurrido del mes de enero de 2018 aumento debido a nuevas Resoluciones de liquidaciones por la ejecución de proyectos de construcción urbanísticos por valor de \$808.676.969,00. Lo anterior redunda o tiene efecto directo en los ingresos de la entidad, (Ingresos Fiscales).

#### **BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO (En Construcción)**

En lo transcurrido del mes de enero de 2018 disminuyo debido a la transferencia de parte del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION TERRITORIAL - IDUVI-CHIA que actúa en representación del Municipio por valor de \$4.330.938.961 ya que dichos activos son de propiedad del Municipio de Chía, PROYECTO CAM.

#### **OTROS ACTIVOS (Licencias y Software)**

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2018 se identifican una serie de Software y licencias, las cuales ya se encuentran obsoletas y caducadas, por tal razón se expide Resolución 007/18 con la cual se hace el debido proceso para dar de baja en los estados contables los activos ya mencionados; estos ascienden a \$38.429.491,00.



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



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