



## ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 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 28 DE FEBRERO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE ABRIL DE 2018.

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

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)





**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 28 de Febrero 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 28 de Febrero 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 mayo de 2018.

Chía, veintisiete (27) días del mes de abril 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

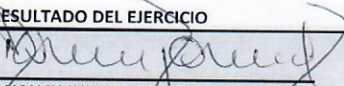



	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		18,019,265,573.26	223,085,924.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Cuenta Corriente	5,317,238.62	18,019,265,573.26	198,063,949.00
Cuentas de Ahorro	18,013,948,334.64		247,591.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2,413,163,354.00	5,452,872.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Contribuciones	2,429,666,868.00	2,429,787,876.00	
Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	121,008.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		11,644,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00	(28,268,522.00)	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>			
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		202,491,382.00	171,110,067.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y Enseres	150,950,516.00	171,296,916.00	
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		205,130,671.38	
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	(173,936,205.38)	
Equipo de Computación	118,872,777.00		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(51,282,266.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(122,653,939.38)		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		1,757,724,479.00	
CONSTRUCCIÓN			
Construcción	1,736,792,479.00	1,736,792,479.00	
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		20,932,000.00	
Red de Carretera	20,932,000.00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		65,269,370.00	
Licencias	28,269,370.00		
Softwares	37,000,000.00		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		(65,269,370.00)	
Licencias	(28,269,370.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22,392,644,788.26</b>	<b>22,392,644,788.26</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		198,063,949.00	198,063,949.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	198,063,949.00		
<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		137,551.00	
Aportes a fondos pensionales	137,551.00		
Aportes a seguridad social en salud	110,040.00		
Fondo de empleados			
Libranzas			
<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		5,452,872.00	
Honorarios	49,000.00		
Servicios	174,537.00		
A Empleados Artículo 383 ET	410,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	22,610.00		
Otras retenciones	4,796,725.00		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		2,542,168.00	
Otros Impuestos Municipales	2,542,168.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		14,353,750.00	
Honorarios	14,353,750.00		
Servicios	2,425,594.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		171,110,067.00	
Cesantías	12,223,896.00		
Intereses sobre Cesantías	1,466,854.00		
Vacaciones	53,431,129.00		
Prima de Vacaciones	52,803,401.00		
Prima de Servicios	24,111,656.00		
Prima de Navidad	12,139,574.00		
Bonificaciones	14,933,557.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>394,195,991.00</b>	<b>394,195,991.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		21,998,448,797.26	
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal		14,385,327,131.77	
Excedente acumulado	2,397,339,431.42		
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,987,987,700.35		
Excedente del Ejercicio	7,759,550,378.49		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(146,428,713.00)		
Cuentas por Cobrar	(146,879,479.00)		
Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21,998,448,797.26</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22,392,644,788.26</b>	<b>22,392,644,788.26</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)

*[Signature]*  
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
GERENTE

*[Signature]*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
NIT 900.806.301-7  
DEL 1 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2018

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		6,089,783,567.00
Contribuciones	6,076,022,679.00	
Otros ingresos no tributarios	13,760,888.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		1,933,594,808.00
Para proyectos de inversion	10,000,000.00	
Para gastos de funcionamiento	328,978,861.00	
Otras transferencias	1,594,615,947.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		108,341,836.49
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	52,968,504.49	
Intereses de mora	15,982,755.00	
Otros Ingresos financieros	39,390,577.00	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		1.00
Otros ingresos diversos	1.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8,131,720,212.49</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		313,404,834.00
Sueldos	135,439,455.00	
Bonificaciones	3,802,035.00	
Auxilio de transporte	288,156.00	
Subsidio de alimentación	188,271.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		35,097,372.00
Aportes a caja de compensación familiar	5,409,700.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	12,014,536.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	707,700.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr	16,965,436.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		6,762,400.00
Aportes al ICBF	4,057,400.00	
Aportes al SENA	2,705,000.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		48,081,592.00
Vacaciones	8,966,466.00	
Cesantías	12,223,896.00	
Intereses a las cesantías	1,466,854.00	
Prima de vacaciones	6,458,418.00	
Prima de navidad	12,139,574.00	
Prima de servicios	6,030,446.00	
Bonificación especial de recreación	795,938.00	
<b>GENERALES</b>		83,745,553.00
Mantenimiento	8,084,230.00	
Servicios públicos	1,158,993.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	355,200.00	
Comunicaciones y transporte	2,322,575.00	
Honorarios	59,879,555.00	
Servicios	11,945,000.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		6,756,566.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	2,383,334.00	
Equipos de comunicación y computación	4,373,232.00	
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		52,008,434.00
Otros gastos financieros	3,199,891.00	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		48,808,543.00
Indemnizaciones	48,808,543.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>372,169,834.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>7,759,550,378.49</b>
 <b>NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO</b> GERENTE		 <b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170644-T