



ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 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 JUNIO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 16 DE AGOSTO 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

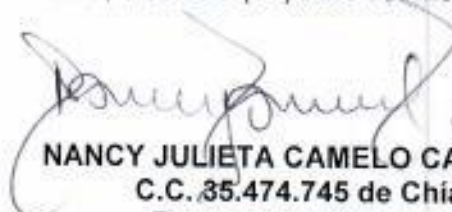
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Junio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Junio 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 segundo trimestre se validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de julio de 2018.

Chía, dieciséis (16) días del mes de agosto 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018

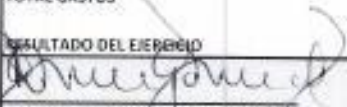

MIT 900.806.391.7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,740,789,562.46		15,740,789,562.46
Cuentas Corrientes	2,106,732.62			
Cuentas de Ahorro	15,738,582,829.84			
CLIENTES POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,213,418,743.00	7,213,418,743.00		
Contribuciones	121,008.00			
Otros Cueros por Cobrar por Ingresos no Tributarios				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otros Cueros por Cobrar	12,522,631.00	12,522,631.00		
DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CA)				
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA		188,878,250.00		
Muebles y Enferes	150,950,510.00			
Equipos y Maquina de Oficina	20,346,400.00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				
Equipos de Comunicacion	86,257,894.38			
Equipos de Computacion	118,872,777.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CA)				
Muebles, Enferes y Equipo de Oficina	(56,048,934.00)			
Equipos de Comunicacion y Computacion	(131,400,403.38)			
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES				
CONSTRUCCION		3,089,302,418.00		
Otros Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales en Construcción				
Construcción	1,453,663,218.00			
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO				
Red de Carretera	20,932,000.00			
Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	1,614,707,200.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	28,269,370.00	65,269,370.00		
Software	37,000,000.00			
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CA)				
Licencias	(28,269,370.00)	(65,269,370.00)		
Software	(37,000,000.00)			
TOTAL ACTIVO		26,216,864,090.46		26,216,864,090.46
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
DEBITOS DE NOMINA				
Aportes a fondo por pensiones	61,252.00			
Aportes a seguridad social en salud	30,598.00			
30,654.00				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	679,833.00			
A Empleados Artículo 303 ET	221,273.00			
Impuesto a los valores rentados pendientes de consignar	412,000.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Otros Impuestos Municipales	46,560.00			
3,905,754.00				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Servicios legales	4,937,498.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	39,597,000.00			
Indemnizaciones sobre Cuentas	4,751,612.00			
Vacaciones	63,352,901.00			
Prima de Vacaciones	63,352,901.00			
Prima de Servicios	181,463.00			
Prima de Navidad	38,322,802.00			
Dotaciones	20,847,730.00			
TOTAL PASIVO		437,204,713.00		437,204,713.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	7,629,258,498.70			
RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Excedente acumulado	6,030,179,284.07			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	12,266,650,307.69			
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION				
Cuentas por Cobrar	(146,679,479.00)			
Prepensiones, Planta y Equipo	450,766.00			
TOTAL PATRIMONIO		25,779,659,377.46		25,779,659,377.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,216,864,090.46		26,216,864,090.46
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
ACREEDORAS DE CONTROL				
ACREEDORAS POR EL CONTINUAR (CA)				
				5,444,812,913.00
				(5,444,812,913.00)

Nancy Julieta Camelo Camargo
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO
 PRESIDENTE

Sandra Ebbiana Tavera Vera
SANDRA EBBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 170644-T

ESTADO DE RESULTADOS
MIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2018

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS			11,582,648,748.00
Contribuciones	11,543,200,382.00	11,582,648,748.00	
Otros ingresos no tributarios	39,448,366.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,719,931,984.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			2,719,931,984.00
Para proyectos de inversión	15,158,003.00		
Para gastos de funcionamiento	1,110,158,034.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
OTROS INGRESOS			313,691,980.69
FINANCIEROS			313,691,980.69
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	211,055,615.69		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	86,518,812.00		
INGRESOS DIVERSOS			134,798.00
Otros ingresos diversos	134,798.00		
TOTAL INGRESOS			14,616,272,712.69
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,122,654,155.00
SUELDOS Y SALARIOS			463,045,745.00
Sueldos	446,780,262.00		
Bonificaciones	14,678,699.00		
Auxilio de transporte	937,977.00		
Subsidio de alimentación	639,807.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			117,103,691.00
Aportes a caja de compensación familiar	19,661,800.00		
Certificaciones a seguridad social emafut	39,427,245.00		
Certificaciones a riesgos laborales	2,350,100.00		
Certificaciones a entidades admín. del régimen de ahorr.	55,664,546.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			24,579,500.00
Aportes al ICDF	14,746,900.00		
Aportes al FIAN	9,832,600.00		
PRESTACIONES SOCIALES			162,265,315.00
Vacaciones	29,181,497.00		
Cesantías	39,597,000.00		
Intereses a las cesantías	4,751,622.00		
Prima de vacaciones	24,364,913.00		
Prima de antigüedad	39,323,892.00		
Prima de servicios	21,921,742.00		
Beneficiación especial de recreación	3,124,649.00		
GENERALES			355,659,904.00
Materiales y suministros	21,108,119.00		
Mantenimiento	40,421,150.00		
Servicios públicos	3,438,585.00		
Impresos, publicaciones, sesioneros y afiliaciones	2,713,420.00		
Comunicaciones y transporte	6,321,575.00		
Honorarios	245,680,055.00		
Servicios	35,975,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			23,769,698.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			3,500,000.00
Ingresos no tributarios	3,500,000.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			20,269,698.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	7,150,002.00		
Equipos de comunicación y computación	13,119,696.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,104,733,677.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			1,096,733,677.00
Generales	1,096,733,677.00		
MEDIO AMBIENTE			8,000,000.00
Estudios y proyectos	8,000,000.00		
OTROS GASTOS			98,464,875.00
FINANCIEROS			13,278,485.00
Otros gastos financieros	13,278,485.00		
GASTOS DIVERSOS			85,186,390.00
Indemnizaciones	85,184,037.00		
Otros gastos diversos	2,353.00		
TOTAL GASTOS			2,949,622,405.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			12,266,650,307.69
 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	