



ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 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 MAYO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE JUNIO 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

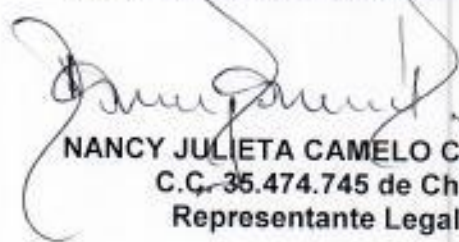
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Mayo de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad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

Que en los Estados Contables Básicos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 31 de Mayo 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 dieciséis (16) de julio de 2018.

Chía, veintinueve (29) días del mes de junio 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 SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2018

NIT 900.006.301-7

ACTIVOS		EN PESOS		EN PESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,602,057,657.61		196,210,867.00	205,777,436.00
Cuenta Corriente	2,896,425.62				
Cuenta de Ahorro	15,599,161,231.99			196,210,867.00	
CUENTAS POR COBRAR				352,499.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
Contribuciones	6,323,759,870.00	6,323,880,878.00			
Otros Cuentos por Cobrar por Ingresos no Tributarios	321,008.00				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,977,206.00	
Otros Cuentos por Cobrar	12,572,631.00	12,572,631.00			
DETENIMIENTO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DR)	(28,268,522.00)	(28,268,522.00)			
Otras Cuentas por Cobrar				2,436,864.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		192,356,533.00		251,990,683.00	251,990,683.00
Muebles y Enseres	150,850,516.00	171,296,916.00			
Enseres y Maquina de Oficina	20,346,400.00	205,130,671.38			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION					
Equipo de Comunicacion	86,257,894.38				
Equipo de Computacion	118,872,777.00	(184,071,054.38)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DR)	(54,857,267.00)				
Muebles, Enseres e Equipo de Oficina	(129,211,787.86)				
Equipos de Comunicacion y Computacion					
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES					
CONSTRUCCION		3,089,302,418.00			
Otros Bienes de Uso Publico e Históricos y Culturales en Construcción	1,453,663,218.00	1,453,663,218.00			
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO					
Red de Carreteras	20,932,000.00	1,631,619,200.00			
Otros Bienes de Uso Publico en Servicio	1,614,707,300.00				
OTROS ACTIVOS					
ACTIVOS INTANGIBLES					
Licencias	28,269,370.00	65,269,370.00			
Software	37,000,000.00				
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (DR)					
Licencias	(28,269,370.00)	(65,269,370.00)			
Software	(37,000,000.00)				
TOTAL ACTIVO		25,191,851,595.61			
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					
Proyección de Inversión					
REQUERIMIENTOS DE MÓVENA					
Aportes a fondos personales	86,721.00				
Aportes a seguridad social en salud	67,778.00				
PREVISIONEN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					
Servicios	192,383.00				
A Empleados Artículo 203 ET	867,000.00				
de parte de las ventas restantes pendientes de consignar	46,559.00				
Otras retenciones	891,364.00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR					
Otros Impuestos Municipales	2,436,864.00				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO					
Cuentas	32,997,500.00				
Información sobre Cuentas	3,959,685.00				
Asociaciones	62,644,882.00				
Prima de Vacaciones	62,692,767.00				
Prima de Servicios	35,798,191.00				
Prima de Navidad	32,769,910.00				
Bonificaciones	21,127,748.00				
TOTAL PASIVO					452,768,113.00
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
CAPITAL FISCAL					
Capital Fiscal					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Excedente acumulado	7,629,258,498.70				
RESERVA DEL EJERCICIO	6,030,179,284.07				
Excedente del Ejercicio	11,226,074,406.84				
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN					
Cuentas por Cobrar	(146,879,479.00)				
Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00				
TOTAL PATRIMONIO					24,739,083,476.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					25,191,851,595.61
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
ACREEDORAS DE CONTROL					
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DR)					
					5,444,812,913.00
					(5,444,812,913.00)

[Firma]
NANCY JULIETA CARMELO CAMARGO
 GERENTE

[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 170646-T



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS

NIT 900.606.301-7

DEL 1 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2018

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			
NO TRIBUTARIOS			30,621,716,750.00
Contribuciones	10,588,477,529.00	10,621,716,750.00	
Otros ingresos no tributarios	33,239,221.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,468,320,639.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,468,320,639.00	
Para proyectos de inversión	15,158,003.00		
Para gastos de funcionamiento	858,546,689.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
OTROS INGRESOS			272,768,658.84
FINANCIEROS		272,634,066.84	
Intereses sobre depósitos en inst. Financ.	176,116,569.84		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	80,534,742.00		
INGRESOS DIVERSOS		134,592.00	
Otros ingresos diversos	134,592.00		
TOTAL INGRESOS			33,362,806,047.84
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			920,268,659.00
SUELDOS Y SALARIOS		386,210,961.00	
Sueldos	372,456,973.00		
Bonificaciones	12,378,991.00		
Auxilio de transporte	817,422.00		
Subsidio de alimentación	557,575.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		96,061,888.00	
Aportes a caja de compensación familiar	14,987,300.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	32,802,044.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	1,960,900.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	46,311,644.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		18,735,200.00	
Aportes al ICBF	11,240,400.00		
Aportes al FONIA	7,494,800.00		
PRESTACIONES SOCIALES		137,976,542.00	
Vacaciones	25,806,394.00		
Cesantías	32,997,500.00		
Intereses a las cesantías	3,959,685.00		
Prima de vacaciones	23,886,313.00		
Prima de natalidad	32,769,910.00		
Prima de servicios	17,716,981.00		
Bonificación especial de renovación	2,839,759.00		
GENERALES		281,284,068.00	
Materiales y suministros	21,109,119.00		
Mantenimiento	32,336,920.00		
Servicios públicos	2,929,704.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,386,195.00		
Comunicaciones y transporte	5,322,575.00		
Honorarios	182,244,555.00		
Servicios	35,975,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			20,391,415.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3,500,000.00	
Ingresos no tributarios	3,500,000.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,891,415.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,958,335.00		
Equipos de comunicación y computación	10,933,080.00		
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			91,337,890.00
FINANCIEROS		11,088,998.00	
Otros gastos financieros	11,088,998.00		
GASTOS DIVERSOS		80,248,892.00	
Indemnizaciones	80,246,539.00		
Otros gastos diversos	2,353.00		
TOTAL GASTOS			33,362,806,047.84
RESULTADO DEL EJERCICIO			11,226,074,406.84
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	