



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



## ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 CHÍA – 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 JULIO DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 11 DE SEPTIEMBRE 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)  
Página 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 Julio 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 Julio 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 tercer trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el veinticinco (25) de octubre de 2018.

Chía, once (11) días del mes de septiembre 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 MUNICIPAL  
Y CALIDAD DE VIVIENDA URBANA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2018  
NIT 900.896.301-7

ACTIVOS	EN PISOS	EN PISOS	EN PISOS
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		16,292,300,154.33	207,857,738.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			196,210,867.00
Cuentas Corriente	2,186,732.62		355,596.00
Cuentas de Ahorro	16,290,113,421.71		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		7,090,891,131.00	4,109,138.00
INGRESOS MONTUARIOS			
Contribuciones	7,046,516,034.00		86,418.00
Otros Cuentas por Cobrar por ingresos no tributarios	211,028.00		65,178.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		12,522,631.00	198,610.00
Otros Cuentas por Cobrar	12,522,631.00		739,000.00
<b>DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)</b>		(28,268,522.00)	2,444,635.00
Otros Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		185,599,967.00	4,937,498.00
MUEBLAS, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y Enseres	390,950,516.00	171,296,916.00	4,937,498.00
Equipo y Máquinas de Oficina	20,346,400.00	205,130,671.38	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	(190,817,620.38)	
Equipo de Computación	118,872,777.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)		(57,240,601.00)	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(57,240,601.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(133,587,019.38)		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		3,211,698,090.00	444,923,448.00
CONSTRUCCIÓN			
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,509,574,876.00	1,509,574,876.00	
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
Red de Camarota	20,932,000.00	1,702,033,214.00	
Otros Bienes de Uso Público en servicio	1,488,301,214.00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		65,269,370.00	762,258,698.70
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	28,269,370.00		
Softwares	37,000,000.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (OR)		(65,269,370.00)	
Licencias	(28,269,370.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		26,720,399,342.33	26,275,475,894.33
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ACQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		
DISCUIOS DE MÓVENA			
Aportes a fondos pensionales	86,418.00		
Aportes a seguridad social en salud	65,178.00		
DEFERIDO EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Servicios	198,610.00		
A Equilibrar Artículo 383 ET	739,000.00		
Impuesto a los valores recibidos pendientes de consignar	46,560.00		
Otros retenciones	3,124,966.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
Otros Impuestos Municipales	2,444,635.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		4,937,498.00	
Gastos Legales	4,937,498.00		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
RESERVA A LOS EMPLEADOS CONTRA RAZO			
Desempeño	46,186,500.00	237,060,710.00	
Ingresos sobre Costos	5,343,559.00		
Vacaciones	57,330,033.00		
Premio de Vacaciones	57,330,033.00		
Premio de Servicios	2,254,381.00		
Premio de Fidelidad	45,877,874.00		
Bonificaciones	21,533,330.00		
<b>TOTAL PASIVO</b>		4,937,498.00	444,923,448.00
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	7,629,258,498.70		
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Excedente acumulado	6,030,179,284.07		
ABONADO DEL DEBERO			
Excedente del Ejercicio	12,762,466,824.56		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			
Cuentas por Cobrar	(146,829,479.00)		
Propiedades, Planta y Equipo	430,766.00		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		26,275,475,894.33	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		26,720,399,342.33	26,720,399,342.33
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
ACREEDORAS DE CONTROL			
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (OR)			
			5,494,812,913.00
			(5,494,812,913.00)

*Sandra Bivianna Tavera Vera*  
SANDRA BIVIANNA TAVERA VERA  
CONTADOR  
C.P. 1.70044-T

*Nancy Juíeta Gamelo Gamargo*  
NANCY JUÍETA GAMELO GAMARGO  
GERENTE

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.901-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2018**

<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
<b>NO TRIBUTARIOS</b>			11,905,660,881.00
Contribuciones	11,860,631,969.00	11,905,660,881.00	
Otros ingresos no tributarios	45,028,912.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			2,990,061,135.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			2,990,061,135.00
Para proyectos de inversión	22,658,003.00		
Para gastos de funcionamiento	1,372,787,185.00		
Otras transferencias	1,594,615,947.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			447,089,803.56
<b>FINANCIEROS</b>			447,089,803.56
Intereses sobre depósitos en inst. financ.	247,908,442.56		
Intereses de mora	15,982,755.00		
Otros ingresos financieros	183,043,807.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			134,799.00
Otros ingresos diversos	134,799.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>15,342,791,819.56</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			1,328,090,495.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			530,611,172.00
Sueldos	511,773,052.00		
Bonificaciones	16,978,412.00		
Auxilio de transporte	1,105,578.00		
Subsidio de alimentación	754,130.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			196,700,534.00
Aportes a caja de compensación familiar	22,806,700.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	46,107,816.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	2,690,900.00		
Cotizaciones a entes de admin. del régimen de ahorro	65,095,618.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			28,510,700.00
Aportes al ICBF	17,105,400.00		
Aportes al SENA	11,405,300.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			192,171,009.00
Vacaciones	37,716,116.00		
Cesantías	46,196,500.00		
Intereses a las cesantías	5,543,559.00		
Prima de vacaciones	28,283,536.00		
Prima de navidad	45,877,874.00		
Prima de servicios	24,992,660.00		
Bonificación especial de recreación	3,560,764.00		
<b>GENERALES</b>			440,097,080.00
Materiales y suministros	21,109,119.00		
Mantenimiento	48,505,380.00		
Servicios públicos	3,947,759.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,695,871.00		
Comunicaciones y transporte	8,327,575.00		
Seguros generales	15,411,821.00		
Monerarios	289,859,555.00		
Servicios	45,245,000.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			27,147,981.00
<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>			23,647,981.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	8,341,669.00		
Equipos de comunicación y computación	15,306,312.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			1,104,733,677.00
<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</b>			1,096,733,677.00
Generales	1,096,733,677.00		
<b>MEDIO AMBIENTE</b>			8,000,000.00
Estudios y proyectos	8,000,000.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			120,352,842.00
<b>FINANCIEROS</b>			15,609,640.00
Otros gastos financieros	15,609,640.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			104,743,202.00
Indemnizaciones	104,740,119.00		
Otros gastos diversos	3,083.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2,580,324,995.00</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**
**12,762,466,824.56**

NANCY JULIETA CÁMELO CAMARGO

SANDRA BISIANA TAVERA VEJA