



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



ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA ENTIDAD, HOY 11 DE ENERO DE 2019.

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
Pagina Web: 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

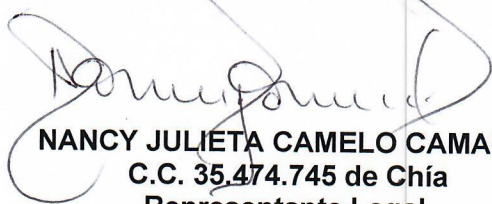
Que los saldos de la Información Financiera del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI con corte a 30 de Noviembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de 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 Noviembre 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 cuarto trimestre se validó y transmitió a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP el diez (10) de febrero de 2019.

Chía, once (11) días del mes de enero de 2019.


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


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





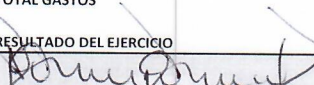
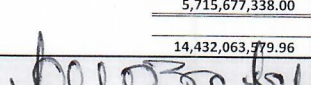
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
NIT 900.806.301-7

EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS		PASIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,601,256,731.73	CUENTAS POR PAGAR	196,210,867.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,885,369.62	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	208,237,683.00
Cuenta Corriente	17,577,371,362.11	Proyectos de Inversión	(12,104.00)
Cuentas de Ahorro		DESCUENTOS DE NÓMINA	4,537,390.00
		Aportes a fondos pensionales	
		Aportes a seguridad social en salud	
CUENTAS POR COBRAR	5,778,124,670.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
Ingresos no tributarios	485,315,410.00	Servicios	722,194.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	485,315,410.00	Compras	1,662,140.00
Otras transferencias	12,231,311.00	A Empleados Artículo 383 ET	934,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,231,311.00	Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar	1,219,056.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,239,410.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)	Otros Impuestos Municipales	
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262,120.00
		Honorarios	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	229,985,737.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	360,748,254.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171,296,916.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	
Muebles y Enseres	150,950,516.00	Cesantías	82,208,268.00
Equipo y Máquina de Oficina	20,346,400.00	Intereses sobre Cesantías	9,864,944.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	262,254,661.38	Vacaciones	64,193,112.00
Equipo de Comunicación	86,257,894.38	Prima de Vacaciones	64,193,112.00
Equipo de Computación	175,996,767.00	Prima de Servicios	20,179,042.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(203,565,840.38)	Prima de Navidad	81,641,265.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(62,007,269.00)	Bonificaciones	33,848,511.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(141,558,571.38)	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,620,000.00
Equipos de Comunicación y Computación		TOTAL PASIVO	568,985,937.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,422,599,097.00	PATRIMONIO	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	1,256,932,801.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,945,072,649.73
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	3,165,666,296.00	CAPITAL FISCAL	7,629,258,498.70
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	20,932,000.00	Capital Fiscal	6,030,179,284.07
Red de Carretera	3,144,734,296.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,432,063,579.96
Otros Bienes de Uso Público en servicio		Excedente acumulado	
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(146,428,713.00)
OTROS ACTIVOS	12,814,152.00	Excedente del Ejercicio	
ACTIVOS INTANGIBLES	78,215,380.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
Licencias	41,215,380.00	Cuentas por Cobrar	(146,879,479.00)
Softwares	37,000,000.00	Propiedades, Planta y Equipo	450,766.00
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(65,401,228.00)	TOTAL PATRIMONIO	27,945,072,649.73
Licencias	(28,401,228.00)		
Softwares	(37,000,000.00)		
TOTAL ACTIVO	28,514,058,586.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,514,058,586.73
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		ACREEDORAS DE CONTROL	5,444,812,913.00
		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(5,444,812,913.00)

Nancy Jumeta Camelo Camargo
NANCY JUMETA CAMELO CAMARGO
GERENTE

Andra Bibiana Tavera Vera
ANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-T

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		
NO TRIBUTARIOS		14,909,917,536.00
Contribuciones	14,820,347,907.00	
Otros ingresos no tributarios	89,569,629.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
Para proyectos de inversión	608,641,328.00	
Para gastos de funcionamiento	2,381,591,185.00	
Otras transferencias	1,594,615,947.00	
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		
Intereses sobre depósitos en inst. Financ.	390,092,984.96	
Intereses de mora	26,465,249.00	
Otros ingresos financieros	236,178,686.00	
INGRESOS DIVERSOS		
Otros ingresos diversos	238,002.00	
TOTAL INGRESOS		20,147,740,917.96
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS		
Sueldos	920,173,702.00	
Bonificaciones	30,102,471.00	
Auxilio de transporte	2,061,197.00	
Subsidio de alimentación	1,405,972.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
Indemnizaciones	225,264.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
Aportes a caja de compensación familiar	40,031,900.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	82,753,718.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	4,980,300.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	116,834,520.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		
Aportes al ICBF	30,025,100.00	
Aportes al SENA	20,020,900.00	
PRESTACIONES SOCIALES		
Vacaciones	64,492,274.00	
Cesantías	82,664,287.00	
Intereses a las cesantías	9,871,784.00	
Prima de vacaciones	48,765,000.00	
Prima de navidad	81,943,181.00	
Prima de servicios	42,066,977.00	
Bonificación especial de recreación	6,174,971.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
Capacitación, bienestar social y estímulos	27,622,086.00	
Dotación y suministro a trabajadores	2,795,000.00	
Gastos de viaje	9,074,106.00	
GENERALES		
Materiales y suministros	21,109,119.00	
Mantenimiento	73,085,059.00	
Servicios públicos	6,032,605.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,695,935.00	
Comunicaciones y transporte	11,322,575.00	
Seguros generales	15,411,821.00	
Honorarios	329,455,086.00	
Servicios	57,285,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		
Ingresos no tributarios	3,500,000.00	
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
Licencias	131,858.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Muebles, enseres y equipo de oficina	13,108,337.00	
Equipos de comunicación y computación	23,277,864.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
Bienes entregados sin contraprestación	1,358,794,994.00	
Otras transferencias	1,947,032,845.00	
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
MEDIO AMBIENTE		
Estudios y proyectos	35,000,000.00	
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
Otros gastos financieros	24,834,305.00	
GASTOS DIVERSOS		
Indemnizaciones	162,509,400.00	
Otros gastos diversos	5,825.00	
TOTAL GASTOS		5,715,677,338.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,432,063,579.96
 NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR