

## INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7



### ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2020

### 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 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020 Y EL ESTADO DE RESUTALDOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020. DE LA ENTIDAD. HOY 01 DE OCTUBRE DE 2020.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA

Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



Dirección:

Carrera 8 Nº 14 -20 Of. 301 a 307

Teléfono: 88

Centro Comercial, Plaza Madero 8844398 - 8844708

eletono: 8844398 - 8844/

E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co





SC-CER628578



# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT: 900806301 - 7



Los suscritos EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS, 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 de 2014 y 06 de 2018 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 de la Contaduría General de la Nación.

### **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 agosto de 2020, 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 agosto de 2020, 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 e Información Pública - CHIP el veintiocho (28) de octubre de 2020.

Chía, primer (01) día del mes de octubre de 2020.

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS

C.C. 86.006.957 de Granada Representante Legal SANDRA BIBIANA TAVERA VERA T.P. No. 170644-T

Contador



Dirección:

on: Carrera 8 N° 14 -20 Of. 301 a 307

Centro Comercial, Plaza Madero 8844398 - 8844708

Teléfono:

contactenos@iduvichia.gov.co

Página Web: www.iduvichia.gov.co





SC-CER628578



#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020

NIT 900.806.301-7

			EN PESOS	0.806.301-7			ENDECOC
ACTIVOS			EN PESOS	PASIVOS			EN PESOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			11,002,299,274.23	CUENTAS POR PAGAR			338,415,723.0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,002,299,274.23	11,002,233,274.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		334,449,807.00	330,413,723.0
Cuentas de Ahorro	11,002,299,274.23	11,002,233,274.23		Proyectos de Inversión	334,449,807.00	334,443,807.00	
cuentas de Anomo	11,002,233,274.23			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	334,443,807.00	1,454,632.00	
CUENTAS POR COBRAR			12,536,335,991.00	Estampillas	1,454,632.00	1,454,052.00	
NGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,551,119,486.00	22,550,550,550.50	DESCUENTOS DE NÓMINA	2, 13 1,032.00	105,100.00	
Contribuciones	12,551,119,486.00	12,002,120,100100		Aportes a fondos pensionales	58,200.00	103,100.00	
DTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,552,125,100.00	13,485,027.00		Aportes a seguridad social en salud	46,900.00		
Otras Cuentas por Cobrar	13,485,027.00	25,105,027100		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40,500.00	2,120,810.00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	20,100,021100	(28,268,522.00)		Arrendamientos	295,843.00	2,120,010.00	
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)	(20,200,022,00)		A Empleados Artículo 383 ET	1,609,000.00		
Otras Cuentas por Cobrar	(20,200,322.00)			Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	215,967.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			215,929,460.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	213,307.00	285,374.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		225,359,421.00	213,323,100.00	Impuesto de industria y comercio	285,374.00	203,374.00	
Muebles y Enseres	205,927,527.00	220,000, 121.00			203,37 1.00		
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			422,766,897.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,152,651.00	283,730,684.38		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		422,766,897.00	422,700,037.00
Equipo de Comunicación	107,705,695.38	2007. 30700 1100		Cesantias	96,458,854.00	422,700,037.00	
Equipo de Computación	176,024,989.00			Intereses sobre Cesantías	11,507,558.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (		(293,160,645.38)		Vacaciones	78,226,678.00		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(102,801,180.00)	(200,200,000)		Prima de Vacaciones	77,912,945.00		
Equipos de Comunicación y Computación	(190,359,465.38)			Prima de Servicios	16,928,208.00		
quipos de contanicación y computación	(//			Prima de Navidad	95,641,015.00		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			2,071,204,634.00	Bonificaciones	46,091,639.00		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		2,071,204,634.00			10,000,000		
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	2,071,204,634.00			TOTAL PASIVO			761,182,620.00
OTROS ACTIVOS			58,116,342.00	PATRIMONIO			
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00	50,120,0 .0.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			25,122,703,081.23
Licencias	72,425,612.00	202,02.,202.00		CAPITAL FISCAL		24,309,096,506.76	29,122,703,001.23
Softwares	80,488,550.00			Capital Fiscal	13,659,437,782.77	2 1,303,030,300.70	
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	00,100,000	(94,797,820.00)		Excedente acumulado	10,649,658,723.99		
Licencias	(44,509,654.00)	(5 1). 5 1 / 5 5 6 6 6 7		RESULTADO DEL EJERCICIO	20,013,030,723.33	813,606,574.47	
Softwares	(50,288,166.00)			Excedente del Ejercicio	813,606,574.47	020,000,07	
SOLWATES.				TOTAL PATRIMONIO	513,000,374.47		25,122,703,081.23
TOTAL ACTIVO		~ -	25,883,885,701.23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1		25,883,885,701.23
	uppu	<i>y</i> )			Delo-	sever	
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS					SANDRA BIBIANA	TAVERA VERA	
GERENTE				CONTADOR			

T.P. 170644-T



#### ESTADO DE RESULTADOS NIT 900.806.301-7

NIT 900.806.301-7 DEL 1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2020						
DEL 1 DE I	ENERO A 31 DE AGOST	O DE 2020				
INGRESOS						
INGRESOS FISCALES		12 001 105 110 00	13,881,185,448.00			
NO TRIBUTARIOS Contribuciones	13,858,766,145.00	13,881,185,448.00				
Otros ingresos no tributarios	22,419,303.00					
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	* *					
OTRAS TRANSFERENCIAS		2 925 222 255 00	3,825,233,255.00			
Para proyectos de inversión	1,808,455,944.00	3,825,233,255.00				
Para gastos de funcionamiento	2,016,777,311.00					
OTROS INGRESOS			472 527 242 22			
FINANCIEROS		170,393,118.22	172,627,212.22			
Intereses sobre depositos en Inst. Financ.	122,625,178.22	170,555,110.22				
Intereses de mora	4,995,618.00					
Otros Ingresos financieros	42,772,322.00					
INGRESOS DIVERSOS Otros ingresos diversos	2 224 004 00	2,234,094.00				
Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna	2,234,094.00					
TOTAL INGRESOS			17,879,045,915.22			
GASTOS						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,365,377,183.90			
SUELDOS Y SALARIOS		1,204,840,700.00				
Sueldos	1,165,094,413.00					
Bonificaciones Auxilio de transporte	36,576,843.00					
Subsidio de alimentación	1,642,235.00 1,527,209.00					
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2/32//203/00	13,738,407.00				
Indemnizaciones	13,738,407.00					
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		306,909,900.00				
Aportes a caja de compensación familiar	51,030,300.00					
Cortizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos laborales	103,370,800.00 6,521,600.00					
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	145,987,200.00					
APORTES SOBRE LA NÓMINA		63,799,500.00				
Aportes al ICBF	38,276,100.00					
Aportes al SENA	25,523,400.00					
PRESTACIONES SOCIALES Vacaciones	68,596,384.00	401,370,042.00				
Cesantías	100,242,343.00					
Intereses a las cesantías	11,685,272.00					
Prima de vacaciones	57,044,908.00					
Prima de navidad	98,943,360.00					
Prima de servicios Bonificación especial de recreación	57,627,646.00 7,230,129.00					
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,250,125.00	9,723,561.00				
Capacitación, bienestar social y estímulos	280,000.00	-,,,,				
Dotación y suministro a trabajadores	9,443,561.00					
GENERALES	63 666 700 00	364,995,073.90				
Vigilancia y seguridad  Materiales y siministros	62,666,700.00 20,867,695.00		The Day of the			
Mantenimiento	6,760,417.00					
Servicios públicos	6,002,182.90					
Arrendamiento operativo	97,861,431.00					
Publicidad y propaganda	2,000,000.00					
Impresos y publicaciones	205,600.00					
Comunicaciones y transporte Seguros Generales	10,500,000.00 3,963,548.00					
Honorarios	81,867,500.00					
Servicios	72,300,000.00					
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO	NES Y PROVISIONES		65,125,111.00			
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IVES I PROVISIONES	21,420,989.00	05,125,111.00			
Licencias	10,126,048.00					
Sotwares	11,294,941.00					
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.036.633.00	43,704,122.00				
Muebles, enseres y equipo de oficina	16,936,672.00					
Equipos de comunicación y computación	26,767,450.00		20.00 (20.0) (20.00 (20.			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			8,285,070,146.00			
OTRAS TRANSFERENCIAS	9 395 070 146 60	8,285,070,146.00				
Bienes entregados sin contraprestación	8,285,070,146.00					
OTROS GASTOS			6,349,866,899.85			
FINANCIEROS	0.552 5-	8,582,473.85				
Otros gastos financieros	8,582,473.85	6 341 394 436 00				
GASTOS DIVERSOS Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,323,789,183.00	6,341,284,426.00				
Indemnizaciones	17,491,998.00					
Otros gastos diversos	3,245.00					
TOTAL GASTOS			17,065,439,340.75			
			- 4			
RESULTADO DEL EJERCICIO			813,606,574.47			

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-T