

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 30 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyecto Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 cuarto trimestre se validará y transmitirá a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP el quince (15) de febrero de 2021.

Chía, treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2020.

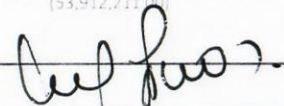

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
C.C. 86.006.957 de Granada
Representante Legal

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NIT 900.806.301-7

		EN PESOS			EN PESOS
ACTIVOS			PASIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9,518,151,796.73	CUENTAS POR PAGAR		203,946,682.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,518,151,796.73	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	9,518,151,796.73		Proyectos de Inversión	196,210,867.00	
CUENTAS POR COBRAR		12,436,718,984.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,683,132.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,439,539,493.00	Estampillas		2,683,132.00
Contribuciones	12,439,539,493.00		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,842,945.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25,448,013.00	Financieros		2,366,100.00
Otras Cuentas por Cobrar	25,448,013.00		Arrendamientos		295,843.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(28,268,522.00)	A Empleados Artículo 383 ET		1,352,000.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		829,002.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		209,738.00
			Impuesto de Industria y Comercio		209,738.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		209,396,696.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		548,440,531.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		225,359,421.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		548,440,531.00
Muebles y Enseres	205,927,527.00		Cesantías		131,130,257.00
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00		Intereses sobre Cesantías		15,735,629.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		283,730,684.38	Vacaciones		92,701,533.00
Equipos de Comunicación	107,705,695.38		Prima de Vacaciones		92,701,533.00
Equipos de Computación	176,024,989.00		Prima de Servicios		34,987,497.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(299,693,409.38)	Prima de Navidad		130,277,733.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(99,148,608.00)		Bonificaciones		47,418,963.00
Equipos de Comunicación y Computación	(200,544,801.38)		Contratos de personal temporal		3,487,386.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		3,331,464,700.00	TOTAL PASIVO		752,387,213.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		3,331,464,700.00	PATRIMONIO		
Otros Bienes de uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	3,331,464,700.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		24,794,039,992.73
OTROS ACTIVOS		50,695,029.00	CAPITAL FISCAL		24,309,096,506.76
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00	Capital Fiscal		13,659,437,782.77
Licencias	72,425,612.00		Excedente acumulado		10,649,658,723.99
Softwares	80,488,550.00		RESULTADO DEL EJERCICIO		484,943,485.97
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(102,219,133.00)	Excedente del Ejercicio		484,943,485.97
Licencias	(48,306,922.00)		TOTAL PATRIMONIO		24,794,039,992.73
Softwares	(53,912,211.00)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,546,427,205.73
TOTAL ACTIVO		25,546,427,205.73			
 EDUCARDÓ ESPINOSA PALACIOS GERENTE			 SANDRA 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 2020

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			13,902,416,923.00
NO TRIBUTARIOS			13,902,416,923.00
Contribuciones	13,858,766,145.00		
Otros ingresos no tributarios	43,650,778.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4,648,002,631.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			4,648,002,631.00
Para proyectos de inversión	2,368,717,970.00		
Para gastos de funcionamiento	2,279,284,661.00		
OTROS INGRESOS			254,092,373.68
FINANCIEROS			251,858,017.68
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ	166,929,909.68		
Intereses de mora	17,027,405.00		
Otros Ingresos financieros	67,900,703.00		
INGRESOS DIVERSOS			2,234,356.00
Otros ingresos diversos	2,234,356.00		
TOTAL INGRESOS			18,804,511,927.68
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,292,395,987.70
SUELDOS Y SALARIOS			1,650,032,492.00
Sueldos	1,595,474,986.00		
Bonificaciones	49,867,494.00		
Auxilio de transporte	2,567,921.00		
Subsidio de alimentación	2,122,091.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			16,372,167.00
Indemnizaciones	16,372,167.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			418,936,500.00
Aportes a caja de compensación familiar	68,902,700.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	141,335,200.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	9,113,800.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr	199,584,800.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			86,610,800.00
Aportes al ICBF	51,961,300.00		
Aportes al SENA	34,649,500.00		
PRESTACIONES SOCIALES			537,428,013.00
Vacaciones	86,206,151.00		
Cesantías	137,514,312.00		
Intereses a las cesantías	16,100,584.00		
Prima de vacaciones	75,911,601.00		
Prima de navidad	136,108,406.00		
Prima de servicios	75,886,325.00		
Bonificación especial de recreación	9,700,634.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			24,844,314.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	280,000.00		
Dotación y suministro a trabajadores	9,443,561.00		
Contratos de personal temporal	15,120,753.00		
GENERALES			558,171,701.70
Vigilancia y seguridad	96,266,700.00		
Materiales y suministros	26,996,695.00		
Mantenimiento	8,320,834.00		
Servicios públicos	8,355,907.70		
Arrendamiento operativo	137,741,265.00		
Viáticos y gastos de viaje	2,151,682.00		
Publicidad y propaganda	2,000,000.00		
Impresos y publicaciones	6,894,614.00		
Comunicaciones y transporte	16,500,000.00		
Seguros Generales	3,963,548.00		
Honorarios	141,770,000.00		
Servicios	101,400,000.00		
Otros gastos generales	5,810,456.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			28,079,188.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES			28,842,302.00
Licencias	13,923,316.00		
Softwares	14,918,986.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			50,236,886.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	13,284,100.00		
Equipos de comunicación y computación	36,952,786.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			8,558,815,957.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			8,558,815,957.00
Bienes entregados sin contraprestación	8,558,815,957.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			36,521,100.00
MEDIO AMBIENTE			36,521,100.00
Estudios y proyectos	36,521,100.00		
OTROS GASTOS			6,352,756,209.01
FINANCIEROS			11,469,187.01
Otros gastos financieros	11,469,187.01		
GASTOS DIVERSOS			6,341,287,022.00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6,323,789,183.00		
Indemnizaciones	17,491,998.00		
Otros gastos diversos	5,841.00		
TOTAL GASTOS			18,319,568,441.71
RESULTADO DEL EJERCICIO			484,943,485.97

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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