INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NIT 900.806.301-7

ACTIVOS				EN PESOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5			10,648,575,528.22
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,648,575,528.22	
Cuentas de Ahorro		10,648,575,528.22		
CUENTAS POR COBRAR	7			21,713,618,237.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			21,725,622,759.00	
Contribuciones		21,725,622,759.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,644,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar		11,644,000.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(23,648,522.00)	
Otras Cuentas por Cobrar		(23,648,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10			186,773,702.28
MAQUINARIA Y EQUIPO			4,245,714.28	
Herramientas y accesorios		4,245,714.28		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			246,657,874.00	
Muebles y Enseres		223,933,327.00		
Equipo y Máquina de Oficina		22,724,547.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			258,604,821.28	
Equipo de Comunicación		76,318,832.28		
Equipo de Computación		182,285,989.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(322,734,707.28)	
Maquinaria y equipo		(23,587.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		(120,407,732.00)		
Equipos de Comunicación y Computación		(202,303,388.28)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	11			5,411,993,114.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			1,414,341,596.00	
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y		1,414,341,596.00		
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES			3,997,651,518.00	
Terrenos		3,997,651,518.00		
OTROS ACTIVOS	14			19,027,445.00
ACTIVOS INTANGIBLES			152,914,162.00	
Licencias		72,425,612.00		
Softwares		80,488,550.00		
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			(133,886,717.00)	
Licencias		(64,270,311.00)		
Softwares		(69,616,406.00)		
TOTAL ACTIVO				**37,979,988,026.50**

PASIVOS				EN PESOS
CUENTAS POR PAGAR	21			238,397,778.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			214,548,980.00	
Proyectos de Inversión		214,548,980.00		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,743,079.00	
Estampillas		2,743,079.00		
DESCUENTOS DE NÓMINA			351,800.00	
Aportes a fondos pensionales		189,700.00		
Aportes a seguridad social en salud		162,100.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			5,779,597.00	
Arrendamientos		315,397.00		
Compras		621,476.00		
A Empleados Artículo 383 ET		3,904,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendientes de consignar		938,724.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			2,068,671.00	
Impuesto de Industria y Comercio		497,633.00		
Tasas		1,571,038.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,905,651.00	
Honorarios		10,939,525.00		
Servicios		1,966,126.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22			533,827,592.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			533,827,592.00	
Cesantías		165,576,904.00		
Intereses sobre Cesantías		19,505,732.00		
Vacaciones		132,980,979.00		
Prima de Vacaciones		128,132,739.00		
Prima de Servicios		36,250,345.00		
Bonificaciones		51,380,893.00		
OTROS PASIVOS	24			98,871,697.72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			98,871,697.72	
Otros avances y anticipos		98,871,697.72		
TOTAL PASIVO				**871,097,067.72**
PATRIMONIO	27			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				37,108,890,958.78
CAPITAL FISCAL			13,659,437,782.77	
Capital Fiscal		13,659,437,782.77		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			8,192,219,542.42	
Excedente acumulado		8,192,219,542.42		
RESULTADO DEL EJERCICIO			15,257,233,633.59	
Excedente del Ejercicio		15,257,233,633.59		
TOTAL PATRIMONIO				**37,108,890,958.78**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				**37,979,988,026.50**

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS	28			
INGRESOS FISCALES	28.1			
NO TRIBUTARIOS				17,319,452,906.00
Contribuciones			17,319,452,906.00	
Otros ingresos no tributarios		17,233,185,106.00		
		86,267,800.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2			
OTRAS TRANSFERENCIAS				4,655,641,961.53
Para proyectos de inversion			4,655,641,961.53	
Para gastos de funcionamiento		1,046,167,893.89		
		3,609,474,067.64		
OTROS INGRESOS	28.3			
FINANCIEROS				495,497,537.40
Intereses sobre depositos en Inst. Financ.			448,146,205.10	
Intereses de mora		207,661,289.10		
Otros Ingresos financieros		56,435,859.00		
INGRESOS DIVERSOS		184,049,057.00		
Otros ingresos diversos			47,351,332.30	
TOTAL INGRESOS		47,351,332.30		
				22,470,592,404.93
GASTOS	29			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1			
SUELDOS Y SALARIOS				4,005,576,586.81
Sueldos			1,860,621,848.00	
Bonificaciones		1,798,601,827.00		
Auxilio de transporte		55,926,571.00		
Subsidio de alimentación		3,747,181.00		
		2,346,269.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				
Indemnizaciones			36,041,913.00	
Gastos médicos y drogas		33,431,913.00		
		2,610,000.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
Aportes a caja de compensación familiar			468,535,100.00	
Cortizaciones a seguridad social en salud		77,467,000.00		
Cotizaciones a riesgos laborales		158,004,500.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro		9,996,700.00		
		223,066,900.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA				
Aportes al ICBF			97,653,000.00	
Aportes al SENA		58,586,500.00		
		39,066,500.00		
PRESTACIONES SOCIALES				
Vacaciones			627,735,137.00	
Cesantías		79,646,880.00		
Intereses a las cesantías		181,405,454.00		
Prima de vacaciones		20,803,112.00		
Prima de navidad		85,084,865.00		
Prima de servicios		168,886,031.00		
Bonificación especial de recreación		81,154,975.00		
		10,753,820.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
Capacitación, bienestar social y estímulos			62,770,591.00	
Dotación y suministro a trabajadores		33,820,310.00		
Contratos de personal remporal		3,431,400.00		
		25,518,881.00		
GENERALES				
Vigilancia y seguridad			852,218,997.81	
Materiales y suministros		147,321,300.00		
Mantenimiento		33,392,532.17		
Servicios públicos		25,830,626.00		
Arrendamiento operativo		10,608,917.64		
Publicidad y propaganda		167,365,980.00		
Impresos, publicaciones,suscripciones y afiliaciones		3,800,000.00		
Comunicaciones y transporte		1,048,100.00		
Seguros generales		18,000,000.00		
Honorarios		17,149,173.00		
Servicios		221,139,040.00		
		206,563,329.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	29.2			
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES				85,738,613.00
Licencias			29,193,813.00	
Softwares		14,697,633.00		
		14,496,180.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria y equipo			56,544,800.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		23,587.00		
Equipos de comunicación y computación		19,604,748.00		
		36,916,465.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3			
OTRAS TRANSFERENCIAS				2,705,439,454.00
Bienes entregados sin contraprestación			2,705,439,454.00	
		2,705,439,454.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.4			
MEDIO AMBIENTE				15,350,085.00
Estudios y proyectos			15,350,085.00	
		15,350,085.00		
OTROS GASTOS	29.5			
FINANCIEROS				401,254,032.53
Otros gastos financieros			31,572,718.98	
GASTOS DIVERSOS		31,572,718.98		
Otros gastos diversos			3,484,968.55	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		3,484,968.55		
Ingresos no tributarios			366,196,345.00	
		366,196,345.00		
TOTAL GASTOS				**7,213,358,771.34**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**15,257,233,633.59**

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

NIT 900.806.301-7

	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Cuentas de Ahorro	$ 10,648,575,528.22	$ 12,941,797,390.51	$ (2,293,221,862.29)	-18%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	$ 21,725,622,759.00	$ 12,278,817,244.00	$ 9,446,805,515.00	77%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	$ 11,644,000.00	$ 32,276,184.00	$ (20,632,184.00)	-64%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar	$ (23,648,522.00)	$ (28,268,522.00)	$ 4,620,000.00	-16%
	$ 32,362,193,765.22	$ 25,224,622,296.51	$ 7,137,571,468.71	28%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Herramientas y accesorios	$ 4,245,714.28	$ -	$ 4,245,714.28	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
Muebles y Enseres	$ 223,933,327.00	$ 205,927,527.00	$ 18,005,800.00	9%
Equipo y Máquina de Oficina	$ 22,724,547.00	$ 19,431,894.00	$ 3,292,653.00	17%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	$ 76,318,832.28	$ 107,705,695.38	$ (31,386,863.10)	-29%
Equipo de Computación	$ 182,285,989.00	$ 189,519,589.00	$ (7,233,600.00)	-4%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	$ (23,587.00)	$ -	$ (23,587.00)	0%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	$ (120,407,732.00)	$ (100,802,984.00)	$ (19,604,748.00)	19%
Equipos de Comunicación y Computación	$ (202,303,388.28)	$ (204,007,386.38)	$ 1,703,998.10	-1%
	$ 186,773,702.28	$ 217,774,335.00	$ (31,000,632.72)	-14%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Cultural	$ 1,414,341,596.00	$ 3,639,158,335.00	$ (2,224,816,739.00)	-61%
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES				
Terrenos	$ 3,997,651,518.00	$ -	$ 3,997,651,518.00	0%
	$ 5,411,993,114.00	$ 3,639,158,335.00	$ 1,772,834,779.00	49%
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	$ 72,425,612.00	$ 72,425,612.00	$ -	0%
Softwares	$ 80,488,550.00	$ 80,488,550.00	$ -	0%
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	$ (64,270,311.00)	$ (49,572,678.00)	$ (14,697,633.00)	30%
Softwares	$ (69,616,406.00)	$ (55,120,226.00)	$ (14,496,180.00)	26%
	$ 19,027,445.00	$ 48,221,258.00	$ (29,193,813.00)	-61%
TOTAL ACTIVO	$ 37,979,988,026.50	$ 29,129,776,224.51	$ 8,850,211,801.99	30%
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	$ 214,548,980.00	$ 334,449,807.00	$ (119,900,827.00)	-36%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	$ 2,743,079.00	$ 6,076,905.00	$ (3,333,826.00)	-55%
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	$ 189,700.00	$ 191,600.00	$ (1,900.00)	-1%
Aportes a seguridad social en salud	$ 162,100.00	$ 155,900.00	$ 6,200.00	4%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Honorarios	$ -	$ 3,251,600.00	$ (3,251,600.00)	-100%
Servicios	$ -	$ 145,895.00	$ (145,895.00)	-100%
Arrendamientos	$ 315,397.00	$ 295,843.00	$ 19,554.00	7%
Compras	$ 621,476.00	$ 283,500.00	$ 337,976.00	119%
A Empleados Artículo 383 ET	$ 3,904,000.00	$ 4,294,000.00	$ (390,000.00)	-9%
Impuesto a las ventas retenido pendientes de cons	$ 938,724.00	$ 1,418,989.00	$ (480,265.00)	-34%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de Industria y Comercio	$ 497,633.00	$ 604,565.00	$ (106,932.00)	-18%
Tasas	$ 1,571,038.00	$ -	$ 1,571,038.00	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Honorarios	$ 10,939,525.00	$ 46,500,000.00	$ (35,560,475.00)	-76%
Servicios	$ 1,966,126.00	$ 1,560,416.00	$ 405,710.00	26%
Otras cuentas por pagar	$ -	$ 3,141,600.00	$ (3,141,600.00)	-100%
	$ 238,397,778.00	$ 402,370,620.00	$ (163,972,842.00)	-41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	$ 165,576,904.00	$ 164,134,435.00	$ 1,442,469.00	1%
Intereses sobre Cesantías	$ 19,505,732.00	$ 19,911,419.00	$ (405,687.00)	-2%
Vacaciones	$ 132,980,979.00	$ 95,250,713.00	$ 37,730,266.00	40%
Prima de Vacaciones	$ 128,132,739.00	$ 95,250,713.00	$ 32,882,026.00	35%
Prima de Servicios	$ 36,250,345.00	$ 37,972,590.00	$ (1,722,245.00)	-5%
Bonificaciones	$ 51,380,893.00	$ 52,304,240.00	$ (923,347.00)	-2%
	$ 533,827,592.00	$ 464,824,110.00	$ 69,003,482.00	15%
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	$ 98,871,697.72	$ -	$ 98,871,697.72	0%
TOTAL PASIVO	$ 871,097,067.72	$ 867,194,730.00	$ 3,902,337.72	0%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	$ 13,659,437,782.77	$ 13,659,437,782.77	$ -	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Excedente acumulado	$ 8,192,219,542.42	$ 10,649,658,723.99	$ (2,457,439,181.57)	-23%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	$ 15,257,233,633.59	$ 3,953,484,987.75	$ 11,303,748,645.84	286%
TOTAL PATRIMONIO	$ 37,108,890,958.78	$ 28,262,581,494.51	$ 8,846,309,464.27	31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$ 37,979,988,026.50	$ 29,129,776,224.51	$ 8,850,211,801.99	30%
	$ -	$ -		

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

IDUVI

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE: 2021-2020

NIT 900.806.301-7

	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual %
INGRESOS				
INGRESOS FISCALES				
NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	$ 17,233,185,106.00	$ 17,377,419,645.00	$ (144,234,539.00)	-1%
Otros ingresos no tributarios	$ 86,267,800.00	$ 51,852,831.00	$ 34,414,969.00	66%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
OTRAS TRANSFERENCIAS				
Para proyectos de inversion	$ 1,046,167,893.89	$ 6,287,589,409.00	$ (5,241,421,515.11)	-83%
Para gastos de funcionamiento	$ 3,609,474,067.64	$ 2,748,623,093.00	$ 860,850,974.64	31%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				
Intereses sobre depositos en Inst. Financ.	$ 207,661,289.10	$ 180,358,897.72	$ 27,302,391.38	15%
Intereses de mora	$ 56,435,859.00	$ 25,311,839.00	$ 31,124,020.00	123%
Otros Ingresos financieros	$ 184,049,057.00	$ 92,802,557.00	$ 91,246,500.00	98%
INGRESOS DIVERSOS				
Otros ingresos diversos	$ 47,351,332.30	$ 2,234,358.00	$ 45,116,974.30	2019%
TOTAL INGRESOS	$ 22,470,592,404.93	$ 26,766,192,629.72	$ (4,295,600,224.79)	-16%
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS				
Sueldos	$ 1,798,601,827.00	$ 1,733,288,032.00	$ 65,313,795.00	4%
Bonificaciones	$ 55,926,571.00	$ 54,028,190.00	$ 1,898,381.00	4%
Auxilio de transporte	$ 3,747,181.00	$ 2,818,199.00	$ 928,982.00	33%
Subsidio de alimentación	$ 2,346,269.00	$ 2,282,929.00	$ 63,340.00	3%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				
Indemnizaciones	$ 33,431,913.00	$ 16,372,167.00	$ 17,059,746.00	104%
Gastos médicos y drogas	$ 2,610,000.00	$ -	$ 2,610,000.00	0%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
Aportes a caja de compensación familiar	$ 77,467,000.00	$ 74,824,300.00	$ 2,642,700.00	4%
Cortizaciones a seguridad social en salud	$ 158,004,500.00	$ 153,913,000.00	$ 4,091,500.00	3%
Cotizaciones a riesgos laborales	$ 9,996,700.00	$ 9,853,200.00	$ 143,500.00	1%
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ah	$ 223,066,900.00	$ 217,341,900.00	$ 5,725,000.00	3%
APORTES SOBRE LA NÓMINA				
Aportes al ICBF	$ 58,586,500.00	$ 56,522,800.00	$ 2,063,700.00	4%
Aportes al SENA	$ 39,066,500.00	$ 37,691,400.00	$ 1,375,100.00	4%
PRESTACIONES SOCIALES				
Vacaciones	$ 79,646,880.00	$ 95,420,707.00	$ (15,773,827.00)	-17%
Cesantías	$ 181,405,454.00	$ 174,815,864.00	$ 6,589,590.00	4%
Intereses a las cesantías	$ 20,803,112.00	$ 20,237,429.00	$ 565,683.00	3%
Prima de vacaciones	$ 85,084,865.00	$ 82,456,523.00	$ 2,628,342.00	3%
Prima de navidad	$ 168,886,031.00	$ 161,685,626.00	$ 7,200,405.00	4%
Prima de servicios	$ 81,154,975.00	$ 78,313,070.00	$ 2,841,905.00	4%
Bonificación especial de recreación	$ 10,753,820.00	$ 10,518,784.00	$ 235,036.00	2%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
Capacitación, bienestar social y estímulos	$ 33,820,310.00	$ 10,279,000.00	$ 23,541,310.00	229%
Dotación y suministro a trabajadores	$ 3,431,400.00	$ 12,585,161.00	$ (9,153,761.00)	-73%
Contratos de personal remporal	$ 25,518,881.00	$ 21,083,591.00	$ 4,435,290.00	21%
GENERALES				
Vigilancia y seguridad	$ 147,321,300.00	$ 118,666,700.00	$ 28,654,600.00	24%
Materiales y suministros	$ 33,392,532.17	$ 26,996,695.00	$ 6,395,837.17	24%
Mantenimiento	$ 25,830,626.00	$ 27,441,667.00	$ (1,611,041.00)	-6%
Servicios públicos	$ 10,608,917.64	$ 15,800,873.04	$ (5,191,955.40)	-33%
Arrendamiento operativo	$ 167,365,980.00	$ 151,034,543.00	$ 16,331,437.00	11%
Viaticos y gastos de viaje	$ -	$ 2,151,682.00	$ (2,151,682.00)	-100%
Publicidad y propaganda	$ 3,800,000.00	$ 2,000,000.00	$ 1,800,000.00	90%
Impresos, publicaciones,suscripciones y afiliaciones	$ 1,048,100.00	$ 9,394,614.00	$ (8,346,514.00)	-89%
Comunicaciones y transporte	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00	$ -	0%
Seguros generales	$ 17,149,173.00	$ 23,198,018.00	$ (6,048,845.00)	-26%
Honorarios	$ 221,139,040.00	$ 179,954,520.00	$ 41,184,520.00	23%
Servicios	$ 206,563,329.00	$ 120,912,000.00	$ 85,651,329.00	71%
Otros gastos generales	$ -	$ 6,244,099.00	$ (6,244,099.00)	-100%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	$ 14,697,633.00	$ 15,189,072.00	$ (491,439.00)	-3%
Softwares	$ 14,496,180.00	$ 16,127,001.00	$ (1,630,821.00)	-10%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Maquinaria y equipo	$ 23,587.00	$ -	$ 23,587.00	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	$ 19,604,748.00	$ 14,938,476.00	$ 4,666,272.00	31%
Equipos de comunicación y computación	$ 36,916,465.00	$ 40,415,371.00	$ (3,498,906.00)	-9%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
OTRAS TRANSFERENCIAS				
Bienes entregados sin contraprestación	$ 2,705,439,454.00	$ 11,017,616,467.00	$ (8,312,177,013.00)	-75%
GASTO PÚBLICO SOCIAL				
VIVIENDA				
Asignación de bienes y servicios	$ -	$ 1,500,000,000.00	$ (1,500,000,000.00)	-100%
MEDIO AMBIENTE				
Estudios y proyectos	$ 15,350,085.00	$ 118,197,500.00	$ (102,847,415.00)	-87%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS				
Otros gastos financieros	$ 31,572,718.98	$ 20,809,389.93	$ 10,763,329.05	52%
GASTOS DIVERSOS				
Pérdida por baja en cuentas de activos no financier	$ -	$ 6,323,789,183.00	$ (6,323,789,183.00)	-100%
Indemnizaciones	$ -	$ 17,491,998.00	$ (17,491,998.00)	-100%
Otros gastos diversos	$ 3,484,968.55	$ 5,901.00	$ 3,479,067.55	58957%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES				
Ingresos no tributarios	$ 366,196,345.00	$ -	$ 366,196,345.00	0%
TOTAL GASTOS	$ 7,213,358,771.34	$ 22,812,707,641.97	$ (15,599,348,870.63)	-68%
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 15,257,233,633.59	$ 3,953,484,987.75	$ 11,303,748,645.84	286%

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT 900.806.301-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en pesos)

A DICIEMBRE 31 DE 2021

	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	CAMBIOS DEL PRESENTE EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos a Diciembre 31 de 2020				
CAPITAL FISCAL	**$ 13,659,437,782.77**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,659,437,782.77**
Capital Fiscal	$ 13,659,437,782.77	$ -	$ -	$ 13,659,437,782.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$ 10,649,658,723.99**	**$ (2,457,439,181.57)**	**$ -**	**$ 8,192,219,542.42**
Excedente acumulado	$ 10,649,658,723.99	$ (2,457,439,181.57)	$ -	$ 8,192,219,542.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 3,953,484,987.75**	**$ (3,953,484,987.75)**	**$ 15,257,233,633.59**	**$ 15,257,233,633.59**
Excedente del ejercicio	$ 3,953,484,987.75	$ (3,953,484,987.75)	$ 15,257,233,633.59	$ 15,257,233,633.59
Saldos a Diciembre de 2021	**$ 28,262,581,494.51**	**$ (6,410,924,169.32)**	**$ 15,257,233,633.59**	**$ 37,108,890,958.78**

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NIT 900.806.301-7
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en pesos)

	2021	2020	VARIACIÓN EN PESOS	VARIACIÓN porcentual %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS DE EFECTIVO				
Recaudo Clientes	$ 1,450,895,674.40	$ 18,167,199,086.72	$ (16,716,303,412.32)	-92%
Transferencias Municipio	$ 4,655,641,961.53	$ -	$ 4,655,641,961.53	0%
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	**$ 6,106,537,635.93**	**$ 18,167,199,086.72**	**$ (12,060,661,450.79)**	-66%
SALIDAS DE EFECTIVO				
Pago Empleados	$ (3,040,483,443.25)	$ (3,061,716,984.00)	$ 21,233,540.75	-1%
Pago a Proveedores	$ (1,025,766,274.81)	$ (8,656,869,718.04)	$ 7,631,103,443.23	-88%
Pagos Gastos Financieros	$ (31,572,718.98)	$ (20,809,389.93)	$ (10,763,329.05)	52%
Pago Impuestos	$ (5,779,950.00)	$ 615,634.00	$ (6,395,584.00)	-1039%
Rendimientos de inversión	$ 207,661,289.10	$ -	$ 207,661,289.10	0%
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**$ (3,895,941,097.94)**	**$ (11,738,780,457.97)**	**$ 7,842,839,360.03**	-67%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$ 2,210,596,537.99**	**$ 6,428,418,628.75**	**$ (4,217,822,090.76)**	-66%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
SALIDAS DE EFECTIVO				
Compra Propieda Planta y Equipo	$ (4,503,818,400.28)	$ (5,770,747,843.00)	$ 1,266,929,442.72	-22%
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	**$ (4,503,818,400.28)**	**$ (5,770,747,843.00)**	**$ 1,266,929,442.72**	-22%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$ (4,503,818,400.28)**	**$ (5,770,747,843.00)**	**$ 1,266,929,442.72**	-22%
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	**$ (2,293,221,862.29)**	**$ 657,670,785.75**	**$ (2,950,892,648.04)**	-449%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$ 12,941,797,390.51**	**$ 12,284,126,604.76**	**$ 657,670,785.75**	5%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$ 10,648,575,528.22**	**$ 12,941,797,390.51**	**$ (2,293,221,862.29)**	-18%

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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