

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2021

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, ASÍ COMO EN LA RESOLUCIONES 706 DE 2016 Y 182 DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



Dirección: Carrera 8 N° 14 -20 Of: 301 a 307
Centro Comercial. Plaza Madero
Teléfono: 8844398 - 8844708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER 628578



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, así como en la resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 31 de agosto de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y éstos se elaboran 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 2021, 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.

Chía, dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2021.

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

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



Dirección: Carrera 8 N° 14 -20 Of: 301 a 307
Centro Comercial. Plaza Madero
Teléfono: 8844398 - 8844708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co





SC-CER 626578



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 AGOSTO DE 2021

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		15,614,385,500.00
NO TRIBUTARIOS		15,614,385,500.00
Contribuciones	15,565,995,500.00	
Otros ingresos no tributarios	48,390,000.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,674,360,512.93
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,674,360,512.93
Para proyectos de inversión	582,661,868.89	
Para gastos de funcionamiento	2,091,698,644.04	
OTROS INGRESOS		328,566,550.92
FINANCIEROS		299,494,698.92
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	126,267,574.92	
Intereses de mora	42,546,086.00	
Otros ingresos financieros	130,681,038.00	
INGRESOS DIVERSOS		29,071,852.00
Otros ingresos diversos	29,071,852.00	
TOTAL INGRESOS		18,617,312,563.85
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,430,319,248.58
SUELDOS Y SALARIOS		1,217,869,387.00
Sueldos	1,178,108,709.00	
Bonificaciones	35,648,188.00	
Auxilio de transporte	2,537,154.00	
Subsidio de alimentación	1,575,336.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,322,772.00
Indemnizaciones	3,322,772.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		307,874,800.00
Aportes a caja de compensación familiar	51,801,000.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	103,480,100.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	6,503,100.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	146,090,600.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		65,163,800.00
Aportes al ICBF	39,094,700.00	
Aportes al SENA	26,069,100.00	
PRESTACIONES SOCIALES		389,735,331.00
Vacaciones	59,766,334.00	
Cesantías	103,077,495.00	
Intereses a las cesantías	12,154,274.00	
Prima de vacaciones	52,367,407.00	
Prima de navidad	102,763,749.00	
Prima de servicios	52,847,963.00	
Bonificación especial de recreación	6,758,109.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17,584,310.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	4,906,800.00	
Contratos de personal temporal	12,677,510.00	
GENERALES		428,768,848.58
Vigilancia y seguridad	69,334,300.00	
Materiales y suministros	17,655,188.00	
Mantenimiento	3,932,250.00	
Servicios públicos	6,357,174.58	
Arrendamiento operativo	111,577,336.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	806,600.00	
Comunicaciones y transporte	9,000,000.00	
Honorarios	116,706,000.00	
Servicios	93,400,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		61,985,352.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,790,168.00
Licencias	10,126,048.00	
Softwares	9,664,120.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		42,195,184.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	13,235,008.00	
Equipos de comunicación y computación	28,960,176.00	
OTROS GASTOS		390,691,451.57
FINANCIEROS		24,453,971.57
Otros gastos financieros	24,453,971.57	
GASTOS DIVERSOS		41,135.00
Otros gastos diversos	41,135.00	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		366,196,345.00
Ingresos no tributarios	366,196,345.00	
TOTAL GASTOS		2,882,996,052.15
RESULTADO DEL EJERCICIO		15,734,316,511.70
		
EDUARDO 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 AGOSTO DE 2021
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,212,034,720.61	12,212,034,720.61	196,210,867.00	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	12,212,034,720.61		196,210,867.00	
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,452,138,094.00	20,452,138,094.00	695,908.00	695,908.00
Contribuciones	20,452,138,094.00		106,400.00	106,400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	15,087,152.00	15,087,152.00	2,394,640.00	2,394,640.00
DETERMINADO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	215,327,527.00	225,359,421.00		
Muebles y Enseres	19,431,894.00	225,359,421.00		
Equipo y Máquina de Oficina	107,705,695.38	297,225,284.38		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,519,589.00	(347,005,554.38)		
Equipo de Comunicación	(1,403,799.00)			
Equipo de Computación	(212,967,564.38)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina				
Equipos de Comunicación y Computación				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,553,011,271.00	1,553,011,271.00		
Construcción	1,553,011,271.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES				
Terrenos	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00		
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	72,425,612.00	152,914,162.00		
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(59,698,726.00)	(124,483,072.00)		
Softwares	(64,784,346.00)			
TOTAL ACTIVO	38,410,284,474.61			
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	695,908.00			
DESCUENTOS DE NOMINA				
Aportes a fondos pensionales	53,200.00			
Aportes a seguridad social en salud	53,200.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Arrendamientos	315,398.00			
A Empleados Artículo 383 ET	1,849,000.00			
Impuesto a las rentas retenido pendiente de consignar	230,242.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	137,725.00			
Tasas	627,254.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes al ICBF y SENA	66,500.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Nómina por pagar	1,221,940.00			
Cesantías	99,364,704.00			
Intereses sobre Cesantías	11,923,768.00			
Vacaciones	125,163,586.00			
Prima de Vacaciones	125,163,586.00			
Prima de Servicios	12,638,324.00			
Prima de Navidad	99,046,300.00			
Bonificaciones	50,344,938.00			
Aportes a riesgos laborales	7,000.00			
Aportes a fondos pensionales - empleador	159,400.00			
Aportes a seguridad social en salud - empleador	112,900.00			
Aportes a cajas de compensación familiar	53,200.00			
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO				
			98,871,697.72	98,871,697.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77			
Excedente acumulado	8,192,219,542.42			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	15,734,316,511.70			
TOTAL PATRIMONIO				
			21,851,657,325.19	37,585,973,836.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
				38,410,284,474.61

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170844-T