

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 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 MAYO DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE JUNIO DE 2021.



SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: 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, 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 mayo 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 mayo 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, veintinueve (29) días del mes de junio de 2021.





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



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

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

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		6,920,554,488.00
NO TRIBUTARIOS		6,920,554,488.00
Contribuciones	6,894,758,838.00	
Otros ingresos no tributarios	25,795,650.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,026,610,182.49
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,026,610,182.49
Para proyectos de inversión	557,251,868.89	
Para gastos de funcionamiento	1,469,358,313.60	
OTROS INGRESOS		170,411,734.24
FINANCIEROS		170,177,441.24
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	71,932,925.24	
Intereses de mora	14,153,383.00	
Otros ingresos financieros	84,091,133.00	
INGRESOS DIVERSOS		234,293.00
Otros ingresos diversos	234,293.00	
TOTAL INGRESOS		9,117,576,404.73
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,442,904,278.46
SUELDOS Y SALARIOS		763,698,678.00
Sueldos	738,761,074.00	
Bonificaciones	22,378,082.00	
Auxilio de transporte	1,579,068.00	
Subsidio de alimentación	980,454.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		189,906,700.00
Aportes a caja de compensación familiar	30,319,900.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	64,485,000.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	4,063,500.00	
Cotizaciones a entidades admín. del régimen de ahorr	91,038,300.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		37,909,200.00
Aportes al ICBF	22,743,100.00	
Aportes al SENA	15,166,100.00	
PRESTACIONES SOCIALES		243,061,648.00
Vacaciones	38,458,381.00	
Cesantías	64,240,198.00	
Intereses a las cesantías	7,708,824.00	
Prima de vacaciones	32,564,133.00	
Prima de navidad	64,053,793.00	
Prima de servicios	31,805,846.00	
Bonificación especial de recreación	4,230,473.00	
GENERALES		208,328,052.46
Vigilancia y seguridad	27,881,000.00	
Mantenimiento	1,966,125.00	
Servicios públicos	3,633,292.46	
Arrendamiento operativo	69,735,835.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	677,800.00	
Comunicaciones y transporte	6,000,000.00	
Honorarios	56,784,000.00	
Servicios	41,650,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		38,740,845.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		12,368,855.00
Licencias	6,328,780.00	
Softwares	6,040,075.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,371,990.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	8,271,880.00	
Equipos de comunicación y computación	18,100,110.00	
OTROS GASTOS		4,801,247.39
FINANCIEROS		4,760,596.39
Otros gastos financieros	4,760,596.39	
GASTOS DIVERSOS		40,651.00
Otros gastos diversos	40,651.00	
TOTAL GASTOS		1,486,446,370.85
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,631,130,033.88
 EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T