

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE OCTUBRE 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 628678

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 30 de septiembre 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.

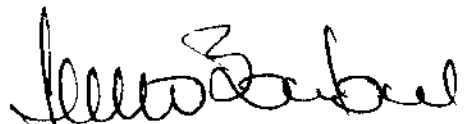
Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 30 de septiembre de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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 octubre 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 SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,283,885,351.84	11,283,885,351.84	11,283,885,351.84	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	11,283,885,351.84			1,284,796.00
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,580,013,967.00	20,580,013,967.00	20,571,566,397.00	319,675.00
Contribuciones	20,580,013,967.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	15,200,952.00	15,200,952.00		4,817,042.00
DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			170,304,753.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,927,527.00	225,359,421.00		
Muebles y Enseres	19,431,894.00			
Equipo y Máquina de Oficina	107,705,695.38	297,225,284.38		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	189,519,589.00	(352,779,952.38)		
Equipo de Computación	(115,692,368.00)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(236,587,584.38)			
Equipos de Comunicación y Computación				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			6,755,464,277.00	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	2,757,812,759.00	2,757,812,759.00		
Construcción	2,757,812,759.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES				
Terrenos	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00		
OTROS ACTIVOS			25,957,319.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	72,425,612.00	152,914,162.00		
Licencias	80,488,550.00			
Softwares				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(60,964,482.00)	(126,956,843.00)		
Licencias	(65,992,361.00)			
Softwares				
TOTAL ACTIVO			38,807,178,097.84	
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			196,210,867.00
RECLAMOS A FAVOR DE TERCEROS	1,284,796.00			1,284,796.00
Estampillas				
DESCUENTOS DE NÓMINA	60,300.00			319,675.00
Aportes a fondos pensionales	48,800.00			
Aportes a seguridad social en salud	210,575.00			
Fondo de empleados				
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Honorarios	407,698.00			4,817,042.00
Servicios	110,028.00			
Arrendamientos	315,398.00			
A Empleados Artículo 383 ET	3,458,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	525,918.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	161,597.00			803,995.00
Tasas	642,398.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Otras cuentas por pagar	55,000.00			55,000.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Cesantías	115,087,317.00			580,312,507.00
Intereses sobre Cesantías	13,810,539.00			
Vacaciones	133,269,386.00			
Prima de Vacaciones	133,269,386.00			
Prima de Servicios	19,236,017.00			
Prima de Navidad	114,673,350.00			
Bonificaciones	50,966,512.00			
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72			98,871,697.72
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO				882,675,579.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77			21,851,657,325.19
Excedente acumulado	8,192,219,542.42			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	16,072,845,192.93			16,072,845,192.93
TOTAL PATRIMONIO				37,924,502,518.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,807,178,097.84	

[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 379644-1

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			15,782,555,350.00
NO TRIBUTARIOS		15,782,555,350.00	
Contribuciones	15,728,369,600.00		
Otros ingresos no tributarios	54,185,750.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3,227,513,838.37
OTRAS TRANSFERENCIAS		3,227,513,838.37	
Para proyectos de inversión	608,071,868.89		
Para gastos de funcionamiento	2,619,441,969.48		
OTROS INGRESOS			379,314,067.12
FINANCIEROS		336,942,108.12	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	150,547,967.12		
Intereses de mora	43,647,661.00		
Otros ingresos financieros	142,746,480.00		
INGRESOS DIVERSOS		42,371,959.00	
Otros ingresos diversos	42,371,959.00		
TOTAL INGRESOS			19,389,383,255.49
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,846,521,797.58
SUELDOS Y SALARIOS		1,417,559,628.00	
Sueldos	1,370,534,124.00		
Bonificaciones	42,390,180.00		
Auxilio de transporte	2,856,516.00		
Subsidio de alimentación	1,778,808.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,098,706.00	
Indemnizaciones	3,488,706.00		
Gastos médicos y drogas	2,610,000.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		356,389,400.00	
Aportes a caja de compensación familiar	59,547,500.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	119,939,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	7,574,300.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	169,327,800.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		75,069,000.00	
Aportes al ICBF	45,037,700.00		
Aportes al SENA	30,031,300.00		
PRESTACIONES SOCIALES		456,410,858.00	
Vacaciones	71,802,002.00		
Cesantías	118,645,705.00		
Intereses a las cesantías	14,011,777.00		
Prima de vacaciones	63,508,073.00		
Prima de navidad	118,238,974.00		
Prima de servicios	61,994,638.00		
Bonificación especial de recreación	8,209,689.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		28,294,684.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	8,606,800.00		
Contratos de personal temporal	19,687,884.00		
GENERALES		506,699,521.58	
Vigilancia y seguridad	85,134,300.00		
Materiales y suministros	17,655,188.00		
Mantenimiento	9,898,375.00		
Servicios públicos	7,039,415.58		
Arrendamiento operativo	125,524,503.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	822,700.00		
Comunicaciones y transporte	12,000,000.00		
Honorarios	137,975,040.00		
Servicios	110,650,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			69,733,521.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		22,263,939.00	
Licencias	11,391,804.00		
Softwares	10,872,135.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		47,469,582.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	14,889,384.00		
Equipos de comunicación y computación	32,580,198.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			4,410,560.00
MEDIO AMBIENTE		4,410,560.00	
Estudios y proyectos	4,410,560.00		
OTROS GASTOS			395,872,183.98
FINANCIEROS		29,634,428.98	
Otros gastos financieros	29,634,428.98		
GASTOS DIVERSOS		41,410.00	
Otros gastos diversos	41,410.00		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		366,196,345.00	
Ingresos no tributarios	366,196,345.00		
TOTAL GASTOS			3,316,538,062.56

RESULTADO DEL EJERCICIO

16,072,845,192.93

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE