



ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 CHÍA – 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 JULIO DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 01 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-CFR 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 julio 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 julio 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, primer (01) día 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





INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2021

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,551,300,865.86		12,551,300,865.86
Cuentas de Ahorro	12,551,300,865.86		
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,523,439,091.00		20,515,061,721.00
Contribuciones:			
Otras Cuentas por Cobrar	15,271,152.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,271,152.00		
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(23,648,522.00)		
Otras Cuentas por Cobrar			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,977,527.00		180,853,549.00
Muebles y Enseres	19,431,894.00		
Equipo y Máquina de Oficina	107,705,695.38		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	189,519,589.00		
Equipo de Comunicación	(312,383,616.00)		
Equipo de Computación	(229,347,540.38)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(341,731,156.38)		
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	1,010,903,130.00		5,008,554,648.00
Construcción	1,010,903,130.00		
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	3,997,651,518.00		
Terrenos			
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	72,425,612.00		30,904,861.00
Licencias	80,488,550.00		
Softwares	(8,432,970.00)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(63,576,331.00)		
Licencias			
Softwares			
TOTAL ACTIVO			38,286,675,644.86
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00		196,210,867.00
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	533,178.00		533,178.00
Estampillas	533,178.00		
DESCUENTOS DE NÓMINA	176,100.00		176,100.00
Aportes a fondos pensionales	97,900.00		
Aportes a seguridad social en salud	78,200.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,003,556.00		2,003,556.00
Servicios	57,827.00		
Arrendamientos	315,398.00		
A Empleados Artículo 383 ET	1,353,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	277,331.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	341,235.00		341,235.00
Impuesto de industria y comercio	74,645.00		
Tasas	266,590.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	486,113,685.00		486,113,685.00
Cesantías	90,544,265.00		
Intereses sobre Cesantías	10,865,313.00		
Vacaciones	120,669,004.00		
Prima de Vacaciones	120,669,004.00		
Prima de Servicios	6,568,831.00		
Prima de Navidad	90,175,782.00		
Bonificaciones	46,621,486.00		
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72		98,871,697.72
Otros avances y anticipos	98,871,697.72		
TOTAL PASIVO			784,250,318.72
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	21,851,657,325.19		37,502,425,326.14
Capital Fiscal	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	8,192,219,542.42		
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,650,768,000.95		15,650,768,000.95
Excedente del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO			37,502,425,326.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,286,675,644.86

Eduardo Espinosa Palacios
GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
CONTADOR
I.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 JULIO DE 2021

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			15,609,095,350.00
NO TRIBUTARIOS		15,609,095,350.00	
Contribuciones	15,565,995,500.00		
Otros ingresos no tributarios	43,099,850.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,316,186,845.21
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,316,186,845.21	
Para proyectos de inversión	569,956,868.89		
Para gastos de funcionamiento	1,746,229,976.32		
OTROS INGRESOS			270,427,809.08
FINANCIEROS		241,356,513.08	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	110,776,364.08		
Intereses de mora	26,095,930.00		
Otros Ingresos financieros	104,484,219.00		
INGRESOS DIVERSOS		29,071,296.00	
Otros ingresos diversos	29,071,296.00		
TOTAL INGRESOS			18,195,710,004.29
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,101,118,452.58
SUELDOS Y SALARIOS		1,066,988,068.00	
Sueldos	1,032,073,709.00		
Bonificaciones	31,319,525.00		
Auxilio de transporte	2,217,792.00		
Subsidio de alimentación	1,377,042.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		269,976,700.00	
Aportes a caja de compensación familiar	45,746,100.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	90,618,600.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	5,678,900.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	127,933,100.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		57,393,900.00	
Aportes al ICBF	34,433,300.00		
Aportes al SENA	22,960,600.00		
PRESTACIONES SOCIALES		344,779,752.00	
Vacaciones	55,438,893.00		
Cesantías	90,206,494.00		
Intereses a las cesantías	10,824,780.00		
Prima de vacaciones	45,903,898.00		
Prima de navidad	89,840,340.00		
Prima de servicios	46,631,742.00		
Bonificación especial de recreación	5,933,605.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,338,755.00	
Contratos de personal temporal	6,338,755.00		
GENERALES		355,641,277.58	
Vigilancia y seguridad	53,534,300.00		
Materiales y suministros	17,655,188.00		
Mantenimiento	3,932,250.00		
Servicios públicos	5,347,070.58		
Arrendamiento operativo	97,630,169.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	758,300.00		
Comunicaciones y transporte	7,500,000.00		
Honorarios	90,234,000.00		
Servicios	79,050,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			54,237,183.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		17,316,397.00	
Licencias	8,860,292.00		
Softwares	8,456,105.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36,920,786.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	11,580,632.00		
Equipos de comunicación y computación	25,340,154.00		
OTROS GASTOS			389,586,367.76
FINANCIEROS		23,348,988.76	
Otros gastos financieros	23,348,988.76		
GASTOS DIVERSOS		41,034.00	
Otros gastos diversos	41,034.00		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		366,196,345.00	
Ingresos no tributarios	366,196,345.00		
TOTAL GASTOS			2,544,942,003.34
RESULTADO DEL EJERCICIO			13,650,768,000.95

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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