

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 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 ABRIL DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 04 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 30 de abril 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 abril 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, cuatro (04) 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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2021

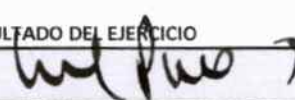
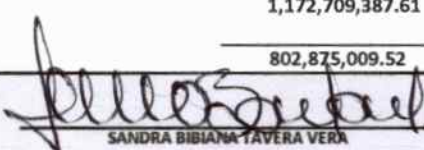
MIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,023,399,290.71		10,023,399,290.71
Cuentas de Ahorro	10,023,399,290.71			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,016,683,721.00		12,016,683,721.00
Contribuciones	12,025,807,306.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19,144,937.00		19,144,937.00
Otras Cuentas por Cobrar	19,144,937.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(28,268,522.00)		(28,268,522.00)
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		196,676,743.00		196,676,743.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		225,359,421.00		225,359,421.00
Muebles y Enseres	205,927,527.00			
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		297,225,284.38		297,225,284.38
Equipo de Comunicación	107,705,695.38			
Equipo de Computación	189,519,589.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(325,907,962.38)		(325,907,962.38)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(107,420,488.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(218,487,474.38)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,010,903,130.00		1,010,903,130.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,010,903,130.00			
OTROS ACTIVOS		38,326,174.00		38,326,174.00
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00		152,914,162.00
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(114,587,988.00)		(114,587,988.00)
Licencias	(54,635,702.00)			
Softwares	(59,952,286.00)			
TOTAL ACTIVO		23,285,989,058.71		23,285,989,058.71
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		901,136.00		901,136.00
Estampillas	901,136.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA		91,400.00		91,400.00
Aportes a fondos pensionales	50,800.00			
Aportes a seguridad social en salud	40,600.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,201,280.00		2,201,280.00
Arrendamientos	630,796.00			
A Empleados Artículo 383 ET	1,110,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	460,484.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		399,689.00		399,689.00
Impuesto de Industria y comercio	399,689.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		431,652,352.00		431,652,352.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		51,257,050.00		51,257,050.00
Cesantías	6,150,846.00			
Intereses sobre Cesantías	111,591,173.00			
Vacaciones	111,591,173.00			
Prima de Vacaciones	62,817,819.00			
Prima de Servicios	51,160,180.00			
Prima de Navidad	37,084,111.00			
Bonificaciones				
TOTAL PASIVO		631,456,724.00		631,456,724.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		21,851,657,325.19		21,851,657,325.19
CAPITAL FISCAL		13,659,437,782.77		13,659,437,782.77
Capital Fiscal	8,192,219,542.42			
Excedente acumulado	802,875,009.52			
RESULTADO DEL EJERCICIO		802,875,009.52		802,875,009.52
Excedente del Ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO		22,654,532,334.71		22,654,532,334.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,285,989,058.71		23,285,989,058.71

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-T

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			375,080,268.00
NO TRIBUTARIOS		375,080,268.00	
Contribuciones	355,152,668.00		
Otros ingresos no tributarios	19,927,600.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,462,456,857.05
OTRAS TRANSFERENCIAS		1,462,456,857.05	
Para proyectos de inversión	531,841,868.89		
Para gastos de funcionamiento	930,614,988.16		
OTROS INGRESOS			138,047,272.08
FINANCIEROS		137,813,463.08	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	53,385,666.08		
Intereses de mora	13,660,031.00		
Otros ingresos financieros	70,767,766.00		
INGRESOS DIVERSOS		233,809.00	
Otros ingresos diversos	233,809.00		
TOTAL INGRESOS			1,975,584,397.13
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,138,307,305.46
SUELDOS Y SALARIOS		609,032,608.00	
Sueldos	589,083,377.00		
Bonificaciones	17,907,365.00		
Auxilio de transporte	1,259,706.00		
Subsidio de alimentación	782,160.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		151,764,000.00	
Aportes a caja de compensación familiar	24,222,800.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	51,532,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	3,255,600.00		
Cotizaciones a entidades admín. del régimen de ahorros	72,752,800.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		30,285,800.00	
Aportes al ICBF	18,169,600.00		
Aportes al SENA	12,116,200.00		
PRESTACIONES SOCIALES		193,656,437.00	
Vacaciones	30,293,265.00		
Cesantías	51,257,050.00		
Intereses a las cesantías	6,150,846.00		
Prima de vacaciones	26,012,601.00		
Prima de navidad	51,160,180.00		
Prima de servicios	25,403,577.00		
Bonificación especial de recreación	3,378,918.00		
GENERALES		153,568,460.46	
Vigilancia y seguridad	18,978,000.00		
Servicios públicos	3,633,292.46		
Arrendamiento operativo	55,788,668.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	468,500.00		
Comunicaciones y transporte	4,500,000.00		
Honorarios	42,900,000.00		
Servicios	27,300,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			30,992,676.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,895,084.00	
Licencias	5,063,024.00		
Softwares	4,832,060.00		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,097,592.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	6,617,504.00		
Equipos de comunicación y computación	14,480,088.00		
OTROS GASTOS			3,409,406.15
FINANCIEROS		3,369,372.15	
Otros gastos financieros	3,369,372.15		
GASTOS DIVERSOS		40,034.00	
Otros gastos diversos	40,034.00		
TOTAL GASTOS			1,172,709,387.61
RESULTADO DEL EJERCICIO			802,875,009.52
 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	