



ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 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 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

SANDRA BIBIANA TAVERA VÉRA
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.

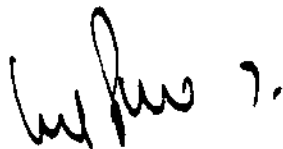
CERTIFICAN

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 30 de noviembre 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 noviembre 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, veintidós (22) días del mes de diciembre 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 SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NTT 800.806.303-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10,496,531,592.43		203,858,080.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,496,531,592.43		196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	10,496,531,592.43			1,289,712.00
CUENTAS POR COBRAR		21,744,256,465.00		29,300.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,756,260,987.00			5,208,824.00
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,644,000.00		
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(23,648,522.00)		
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		163,618,453.42		621,891,625.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		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		
Equipo de Comunicación	107,705,695.38			
Equipo de Computación	189,519,589.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(358,966,251.96)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(118,646,853.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(240,319,398.96)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		5,072,962,698.00		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		1,075,311,180.00		
Construcción	1,075,311,180.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES		3,997,651,518.00		
Terrenos	3,997,651,518.00			
OTROS ACTIVOS		21,141,621.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00		
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(131,772,541.00)		
Licencias	(63,364,150.00)			
Softwares	(68,408,391.00)			
TOTAL ACTIVO		37,498,510,829.85		37,498,510,829.85
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	1,289,712.00			
DESCUENTOS DE MÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	16,100.00			
Aportes a seguridad social en salud	13,200.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servizios	57,828.00			
Arrendamientos	315,398.00			
Compras	378,267.00			
A Empleados Artículo 383 ET	4,180,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	277,331.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	210,821.00			
Tasas	908,556.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CURTO PLAZO				
Nomina por pagar	57,000.00			
Cesantías	130,245,079.00			
Intereses sobre Cesantías	15,629,489.00			
Vacaciones	132,078,595.00			
Prima de Vacaciones	30,388,376.00			
Prima de Servicios	130,061,399.00			
Prima de Navidad	51,098,092.00			
Bonificaciones	255,000.00			
Capacitación, bienestar social y estímulos				
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO		924,621,402.72		924,621,402.72
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	14,722,232,101.94			
TOTAL PATRIMONIO		36,573,889,427.13		36,573,889,427.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,498,510,829.85		37,498,510,829.85

[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-7

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7

DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			17,136,157,200.00
NO TRIBUTARIOS		17,136,157,200.00	
Contribuciones	17,061,427,450.00		
Otros ingresos no tributarios	74,729,750.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3,776,667,163.81
OTRAS TRANSFERENCIAS		3,776,667,163.81	
Para proyectos de inversión	633,481,868.89		
Para gastos de funcionamiento	3,143,185,294.92		
OTROS INGRESOS			458,477,104.05
FINANCIEROS		412,647,988.05	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	188,066,242.05		
Intereses de mora	59,141,843.00		
Otros Ingresos financieros	165,439,903.00		
INGRESOS DIVERSOS		45,829,116.00	
Otros ingresos diversos	45,829,116.00		
TOTAL INGRESOS			21,371,301,467.86
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,521,797,773.86
SUELDOS Y SALARIOS		1,715,126,666.00	
Sueldos	1,657,894,896.00		
Bonificaciones	51,550,778.00		
Auxilio de transporte	3,495,240.00		
Subsidio de alimentación	2,185,752.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		21,052,951.00	
Indemnizaciones	18,442,951.00		
Gastos médicos y drogas	2,610,000.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		430,365,200.00	
Aportes a caja de compensación familiar	71,361,900.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	145,035,900.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	9,209,000.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	204,758,400.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		90,019,500.00	
Aportes al ICBF	54,007,000.00		
Aportes al SENA	36,012,500.00		
PRESTACIONES SOCIALES		546,441,223.00	
Vacaciones	77,615,954.00		
Cesantías	145,024,538.00		
Intereses a las cesantías	16,800,977.00		
Prima de vacaciones	77,433,121.00		
Prima de navidad	144,848,094.00		
Prima de servicios	74,775,677.00		
Bonificación especial de recreación	9,942,862.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		36,468,104.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	12,306,800.00		
Contratos de personal temporal	24,161,304.00		
GENERALES		682,324,129.86	
Vigilancia y seguridad	116,734,300.00		
Materiales y suministros	32,785,865.50		
Mantenimiento	19,864,500.00		
Servicios públicos	9,150,158.36		
Arrendamiento operativo	153,418,837.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,048,100.00		
Comunicaciones y transporte	15,000,000.00		
Honorarios	182,559,040.00		
Servicios	151,763,329.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			81,235,518.58
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		27,079,637.00	
Licencias	13,791,472.00		
Softwares	13,288,165.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		54,155,881.58	
Muebles, enseres y equipo de oficina	17,843,869.00		
Equipos de comunicación y computación	36,312,012.58		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,641,031,404.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,641,031,404.00	
Bienes entregados sin contraprestación	2,641,031,404.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			4,410,560.00
MEDIO AMBIENTE		4,410,560.00	
Estudios y proyectos	4,410,560.00		
OTROS GASTOS			400,594,109.48
FINANCIEROS		30,912,796.98	
Otros gastos financieros	30,912,796.98		
GASTOS DIVERSOS		3,484,967.50	
Otros gastos diversos	3,484,967.50		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		366,196,345.00	
Ingresos no tributarios	366,196,345.00		
TOTAL GASTOS			6,649,069,365.92
RESULTADO DEL EJERCICIO			14,722,232,101.94

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

SANDRA BIBIANA ZAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 179644-T