



ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE NOVIEMBRE 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 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 octubre 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 octubre 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, treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.

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

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




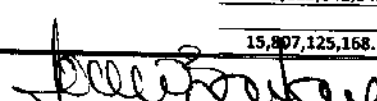
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y SERVICIOS FINANCIEROS DE CHINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2021
NIT 900.896.301-7

EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,868,953,337.02	10,868,953,337.02	10,868,953,337.02
Cuentas de Ahorro	10,868,953,337.02		
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,540,853,620.00	20,540,853,620.00	20,540,853,620.00
Contribuciones			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,644,000.00	11,644,000.00	11,644,000.00
Otras Cuentas por Cobrar			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	165,030,355.00	165,030,355.00	165,030,355.00
Muebles y Enseres			
Equipo y Máquina de Oficina	205,927,527.00	225,359,421.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,431,894.00	237,225,284.38	
Equipo de Comunicación	107,705,695.38		
Equipo de Computación	189,519,589.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(117,346,744.00)	(357,554,350.38)	
Equipos de Comunicación y Computación	(240,207,606.38)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	6,953,321,894.00	6,953,321,894.00	6,953,321,894.00
Construcción			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	2,955,670,376.00	2,955,670,376.00	2,955,670,376.00
Terrenos	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	23,483,548.00	23,483,548.00	23,483,548.00
Licencias			
Softwares	72,425,612.00	152,914,162.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			
Licencias	(62,230,238.00)	(129,430,614.00)	
Softwares	(67,200,376.00)		
TOTAL ACTIVO	38,539,638,232.02	38,539,638,232.02	38,539,638,232.02
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00	196,210,867.00
Proyectos de Inversión			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	635,568.00	635,568.00	635,568.00
Estampillas			
DESCUENTOS DE NÓMINA	29,300.00	29,300.00	29,300.00
Aportes a fondos pensionales			
Aportes a seguridad social en salud			
RENTACIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,272,640.00	2,272,640.00	2,272,640.00
Arrendamientos			
A Empleados Artículo 383 ET	315,398.00	315,398.00	315,398.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,727,000.00	1,727,000.00	1,727,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	230,242.00	230,242.00	230,242.00
Impuesto de industria y comercio			
Tasas	224,677.00	224,677.00	224,677.00
	357,684.00	357,684.00	357,684.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	582,253,305.00	582,253,305.00	582,253,305.00
Cesantías			
Intereses sobre Cesantías	119,561,897.00	119,561,897.00	119,561,897.00
Vacaciones	14,347,498.00	14,347,498.00	14,347,498.00
Prima de Vacaciones	126,900,829.00	126,900,829.00	126,900,829.00
Prima de Servicios	24,315,739.00	24,315,739.00	24,315,739.00
Prima de Navidad	119,141,048.00	119,141,048.00	119,141,048.00
Bonificaciones	51,011,465.00	51,011,465.00	51,011,465.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	74,000.00	74,000.00	74,000.00
OTROS PASIVOS			
AVANQUES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72	98,871,697.72	98,871,697.72
Otros avances y anticipos			
TOTAL PASIVO	880,855,738.72	880,855,738.72	880,855,738.72
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fical			
Excedente acumulado	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77
Excedente del Ejercicio	8,192,219,542.42	8,192,219,542.42	8,192,219,542.42
Excedente del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO	15,807,125,168.11	15,807,125,168.11	15,807,125,168.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,539,638,232.02	38,539,638,232.02	38,539,638,232.02

Sandra Bibiana Taviera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERIA VERA
CONTADOR
T.P. 378644-T

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		15,790,531,150.00
NO TRIBUTARIOS		15,790,531,150.00
Contribuciones	15,728,369,600.00	
Otros ingresos no tributarios	62,161,550.00	
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		428,422,021.32
FINANCIEROS		382,593,545.32
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	170,847,004.32	
Intereses de mora	55,246,302.00	
Otros ingresos financieros	156,500,239.00	
INGRESOS DIVERSOS		45,828,476.00
Otros ingresos diversos	45,828,476.00	
TOTAL INGRESOS		19,446,467,009.69
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,157,465,712.60
SUELDOS Y SALARIOS		1,561,064,411.00
Sueldos	1,509,074,046.00	
Bonificaciones	46,832,207.00	
Auxilio de transporte	3,175,878.00	
Subsidio de alimentación	1,982,280.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		19,094,830.00
Indemnizaciones	16,484,830.00	
Gastos médicos y drogas	2,610,000.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		393,048,000.00
Aportes a caja de compensación familiar	65,407,000.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	132,386,700.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	8,354,000.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	186,900,300.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		82,574,100.00
Aportes al ICBF	49,540,300.00	
Aportes al SENA	33,033,800.00	
PRESTACIONES SOCIALES		499,850,524.00
Vacaciones	72,438,188.00	
Cesantías	132,097,000.00	
Intereses a las cesantías	15,311,757.00	
Prima de vacaciones	70,895,860.00	
Prima de navidad	131,683,387.00	
Prima de servicios	68,341,661.00	
Bonificación especial de recreación	9,082,671.00	
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		565,365,743.60
Vigilancia y seguridad	100,934,300.00	
Materiales y suministros	17,655,188.00	
Mantenimiento	13,898,375.00	
Servicios públicos	8,199,141.60	
Arrendamiento operativo	139,471,670.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	822,700.00	
Comunicaciones y transporte	13,500,000.00	
Honorarios	146,511,040.00	
Servicios	124,373,329.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		77,481,690.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		24,737,710.00
Licencias	12,657,560.00	
Softwares	12,080,150.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52,743,980.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	16,543,760.00	
Equipos de comunicación y computación	36,200,220.00	
GASTO PÚBLICO SOCIAL		4,410,560.00
MEDIO AMBIENTE		4,410,560.00
Estudios y proyectos	4,410,560.00	
OTROS GASTOS		399,983,878.98
FINANCIEROS		30,302,889.98
Otros gastos financieros	30,302,889.98	
GASTOS DIVERSOS		3,484,644.00
Otros gastos diversos	3,484,644.00	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		366,196,345.00
Ingresos no tributarios	366,196,345.00	
TOTAL GASTOS		3,639,341,841.58
RESULTADO DEL EJERCICIO		15,807,125,168.11
 EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR