

ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 DE 2022

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 28 DE FEBRERO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE MARZO DE 2022.



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.

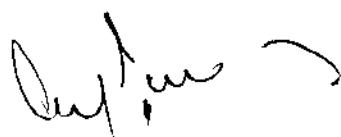
CERTIFICAN

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 28 de febrero de 2022, 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 28 de febrero de 2022, 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 marzo de 2022.



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 28 DE FEBRERO DE 2022
MIT 900.896.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,048,187,868.79	11,048,187,868.79	11,048,187,868.79	11,048,187,868.79
Cuentas de Ahorro	11,048,187,868.79			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,022,502,377.00	25,022,502,377.00	25,022,502,377.00	25,022,502,377.00
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,730,475.00	11,730,475.00	11,730,475.00	11,730,475.00
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)	(23,648,522.00)
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,245,714.28	4,245,714.28	4,245,714.28	4,245,714.28
Herramientas y accesorios				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,933,327.00	246,657,874.00	246,657,874.00	246,657,874.00
Muebles y Enseres				
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	76,318,832.28	258,604,821.28	258,604,821.28	258,604,821.28
Equipo de Computación	182,285,989.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	(165,111.00)	(330,109,855.28)	(330,109,855.28)	(330,109,855.28)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(124,071,344.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(205,873,400.28)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,414,341,596.00	1,414,341,596.00	1,414,341,596.00	1,414,341,596.00
Construcción				
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00
Terrenos				
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	72,425,612.00	152,914,162.00	152,914,162.00	152,914,162.00
Licencias				
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(66,082,633.00)	(138,115,069.00)	(138,115,069.00)	(138,115,069.00)
Licencias				
Softwares	(72,032,436.00)			
TOTAL ACTIVO			41,664,962,960.07	41,664,962,960.07
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00	196,210,867.00	196,210,867.00
Proyectos de Inversión				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	991,250.00	991,250.00	991,250.00	991,250.00
Ejemplares				
DESCUENTOS DE NÓMINA	14,358,300.00	14,358,300.00	14,358,300.00	14,358,300.00
Esampillas				
Aportes a fondos previsionales	7,858,200.00			
Aportes a seguridad social en salud	6,490,100.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,972,408.00	2,972,408.00	2,972,408.00	2,972,408.00
Atendimientos				
A Empleados Artículo 383 ET	693,874.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,772,000.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	506,534.00	506,534.00	506,534.00	506,534.00
Impuesto de industria y comercio				
Tasas	138,776.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495,626.00	495,626.00	495,626.00	495,626.00
Aportes al ICBF y SEMA	8,113,600.00			
Honorarios	10,939,525.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	450,385,983.00	450,385,983.00	450,385,983.00	450,385,983.00
Cesantías				
Intereses sobre Cesantías	26,815,416.00			
Vacaciones	3,176,920.00			
Prima de Vacaciones	134,709,577.00			
Prima de Servicios	130,345,187.00			
Prima de Navidad	51,243,490.00			
Bonificaciones	26,489,891.00			
Aportes a riesgos laborales	36,982,802.00			
Aportes a fondos previsionales - empleador	884,700.00			
Aportes a seguridad social en salud - empleador	19,461,600.00			
Aportes a cajas de compensación familiar	13,784,100.00			
OTROS PASIVOS	6,490,300.00	6,490,300.00	6,490,300.00	6,490,300.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99,921,697.72	99,921,697.72	99,921,697.72	99,921,697.72
Otros avances y anticipos				
TOTAL PASIVO			784,518,032.72	784,518,032.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fical	13,659,437,782.77	37,108,890,958.78	37,108,890,958.78	37,108,890,958.78
Excedente acumulado	23,449,453,176.01			
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,771,543,968.57	3,771,543,968.57	3,771,543,968.57	3,771,543,968.57
Excedente del Ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO			40,880,434,927.35	40,880,434,927.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			41,664,962,960.07	41,664,962,960.07

[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA
CONTADOR
T.P. 370644-T

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE


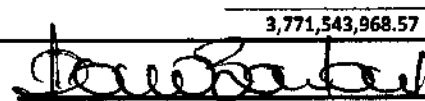


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS

NIT 900.806.301-7

DEL 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		3.417.963.187.00
NO TRIBUTARIOS		3.417.963.187.00
Contribuciones	3.411.125.372.00	
Otros ingresos no tributarios	6.837.815.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.637.446.558.92
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.637.446.558.92
Para proyectos de Inversión	822.687.456.00	
Para gastos de funcionamiento	814.759.102.92	
OTROS INGRESOS		68.047.861.20
FINANCIEROS		68.046.796.20
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	38.814.952.20	
Intereses de mora	9.994.232.00	
Otros ingresos financieros	19.237.612.00	
INGRESOS DIVERSOS		1.065.00
Otros ingresos diversos	1.065.00	
TOTAL INGRESOS		5.123.457.607.12
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		586.874.071.34
SUELDOS Y SALARIOS		316.649.100.00
Sueldos	303.598.641.00	
Bonificaciones	12.063.814.00	
Auxilio de transporte	624.917.00	
Subsidio de alimentación	361.728.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.317.406.00
Indemnizaciones	10.317.406.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		81.310.500.00
Aportes a caja de compensación familiar	13.002.600.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	27.614.700.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	1.704.200.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	38.989.000.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16.254.800.00
Aportes al ICBF	9.751.700.00	
Aportes al SENA	6.503.100.00	
PRESTACIONES SOCIALES		125.620.957.00
Vacaciones	23.669.485.00	
Cesantías	26.816.416.00	
Intereses a las cesantías	3.176.920.00	
Prima de vacaciones	25.452.156.00	
Prima de navidad	26.489.891.00	
Prima de servicios	16.762.334.00	
Bonificación especial de recreación	3.253.755.00	
GENERALES		36.721.308.34
Servicios públicos	2.871.444.34	
Arrendamiento operativo	30.683.774.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.100.00	
Comunicaciones y transporte	1.500.000.00	
Servicios	1.649.990.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		11.603.500.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.228.352.00
Licencias	1.812.322.00	
Softwares	2.416.030.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.375.148.00
Maquinaria y equipo	141.524.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.663.612.00	
Equipos de comunicación y computación	3.570.012.00	
OTROS GASTOS		753.436.067.21
FINANCIEROS		1.134.440.00
Otros gastos financieros	1.134.440.00	
GASTOS DIVERSOS		752.301.627.21
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752.300.811.21	
Otros gastos diversos	816.00	
TOTAL GASTOS		1.351.913.638.55
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.771.543.968.57
		
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T