

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 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 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 JUNIO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE JULIO 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.

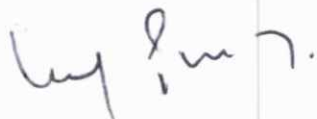
CERTIFICAN

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 30 de junio 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 30 de junio 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, veintinueve (29) días del mes de julio 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 RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS FISCALES | | | 3,541,455,135.00 |
| NO TRIBUTARIOS | | 3,541,455,135.00 | |
| Contribuciones | 3,496,495,713.00 | | |
| Otros ingresos no tributarios | 44,959,422.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | 3,010,909,790.92 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | 3,010,909,790.92 | |
| Para proyectos de inversion | 1,058,772,456.00 | | |
| Para gastos de funcionamiento | 1,952,137,334.92 | | |
| OTROS INGRESOS | | | 263,608,760.41 |
| FINANCIEROS | | 238,972,776.38 | |
| Intereses sobre depositos en Inst. Financ. | 152,609,039.38 | | |
| Intereses de mora | 40,552,264.00 | | |
| Otros Ingresos financieros | 45,811,473.00 | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 24,635,984.03 | |
| Otros ingresos diversos | 24,635,984.03 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 6,815,973,686.33 |
| GASTOS | | | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | 2,257,178,833.12 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 983,574,707.00 | |
| Sueldos | 948,387,703.00 | | |
| Bonificaciones | 32,075,357.00 | | |
| Auxilio de transporte | 1,945,055.00 | | |
| Subsidio de alimentación | 1,166,592.00 | | |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 10,317,406.00 | |
| Indemnizaciones | 10,317,406.00 | | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 251,046,500.00 | |
| Aportes a caja de compensación familiar | 40,132,500.00 | | |
| Cortizaciones a seguridad social en salud | 85,236,800.00 | | |
| Cotizaciones a riesgos laborales | 5,334,600.00 | | |
| Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro | 120,342,600.00 | | |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 51,244,900.00 | |
| Aportes al ICBF | 30,743,300.00 | | |
| Aportes al SENA | 20,501,600.00 | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | | 352,183,646.00 | |
| Vacaciones | 65,912,997.00 | | |
| Cesantías | 83,870,661.00 | | |
| Intereses a las cesantías | 10,023,434.00 | | |
| Prima de vacaciones | 55,345,618.00 | | |
| Prima de navidad | 83,269,470.00 | | |
| Prima de servicios | 46,769,394.00 | | |
| Bonificación especial de recreación | 6,992,072.00 | | |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | 35,673,859.00 | |
| Contratos de personal temporal | 33,761,293.00 | | |
| Gastos de viaje | 132,000.00 | | |
| Viáticos | 1,780,566.00 | | |
| GENERALES | | 573,137,815.12 | |
| Vigilancia y seguridad | 82,000,000.00 | | |
| Mantenimiento | 11,440,000.00 | | |
| Servicios públicos | 5,764,905.12 | | |
| Arrendamiento operativo | 92,051,306.00 | | |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 84,100.00 | | |
| Comunicaciones y transporte | 9,000,000.00 | | |
| Honorarios | 217,765,698.00 | | |
| Servicios | 155,031,806.00 | | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | 34,810,500.00 |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 12,685,056.00 | |
| Licencias | 5,436,966.00 | | |
| Softwares | 7,248,090.00 | | |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 22,125,444.00 | |
| Maquinaria y equipo | 424,572.00 | | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 10,990,836.00 | | |
| Equipos de comunicación y computación | 10,710,036.00 | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | 403,438,466.00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | 403,438,466.00 | |
| Bienes entregados sin contraprestación | 403,438,466.00 | | |
| OTROS GASTOS | | | 1,950,795,078.47 |
| FINANCIEROS | | 2,110,448.26 | |
| Otros gastos financieros | 2,110,448.26 | | |
| GASTOS DIVERSOS | | 752,303,538.21 | |
| Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 752,300,811.21 | | |
| Otros gastos diversos | 2,727.00 | | |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | | 1,196,381,092.00 | |
| Ingresos no tributarios | 1,196,381,092.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | | 4,646,222,877.59 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 2,169,750,808.74 |
|  EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE | |  SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T | |