

## **ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 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 31 DE MARZO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 04 DE MAYO 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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, cuatro (04) días del mes de mayo 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 SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2022**

NT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,946,379,169.94		10,946,379,169.94	
Cuentas de Ahorro				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,771,676,233.00		23,771,676,233.00	
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,730,475.00		11,730,475.00	
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(23,648,522.00)		(23,648,522.00)	
Otras Cuentas por Cobrar				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,245,714.28		4,245,714.28	
Herramientas y accesorios				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,933,327.00		223,933,327.00	
Muebles y Enseres				
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,724,547.00		22,724,547.00	
Equipo de Comunicación				
Equipo de Computación				
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>				
Maquinaria y equipo	(235,873.00)		(333,797,429.28)	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(125,983,150.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(207,638,406.28)			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,010,903,130.00		1,010,903,130.00	
Construcción				
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES</b>				
Terrenos	3,997,651,518.00		3,997,651,518.00	
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	72,421,612.00		152,914,162.00	
Softwares	80,481,550.00			
<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>				
Licencias	(66,988,794.00)		(140,229,245.00)	
Softwares	(73,240,451.00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
			39,903,087,961.22	
				39,903,087,961.22

	EN PESOS		EN PESOS	
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		196,210,867.00	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	567,894.00		567,894.00	
DISCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	80,300.00		144,300.00	
Aportes a seguridad social en salud	64,000.00			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	50,588.00		2,689,985.00	
Arrendamientos	346,937.00			
A Empleados Artículo 383 ET	1,992,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	294,460.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de Industria y comercio	67,941.00		351,888.00	
Tasas	283,947.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Honorarios	10,939,525.00		10,939,525.00	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Ceantías	40,503,378.00		440,156,469.00	
Intereses sobre Cesantías	4,840,165.00			
Vacaciones	132,139,983.00			
Prima de Vacaciones	129,077,454.00			
Prima de Servicios	56,930,599.00			
Prima de Navidad	40,212,842.00			
Bonificaciones	36,452,048.00			
<b>OTROS PASIVOS</b>				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	99,921,697.72		99,921,697.72	
<b>TOTAL PASIVO</b>				
			750,876,625.72	
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal			37,108,890,958.78	
Excedente acumulado	13,659,437,782.77			
Excedente del Ejercicio	23,449,453,176.01			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
			2,043,220,316.72	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
			39,152,111,275.50	
				39,152,111,275.50


*Sandra Bibiana Tavera Vera*  
**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
 CONTADOR  
 T.P. 170666-7

*Eduardo Espinosa Palacios*  
**EDUARDO ESPINOSA PALACIOS**  
 GERENTE

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		
		3,427,088,418.00
Contribuciones		3,427,088,418.00
Otros ingresos no tributarios	3,411,125,372.00	
	15,963,046.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
		1,873,531,558.92
Para proyectos de inversión		1,873,531,558.92
Para gastos de funcionamiento	1,058,772,456.00	
	814,759,102.92	
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
		106,368,856.66
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.		106,368,856.66
Intereses de mora	64,710,329.66	
Otros Ingresos financieros	13,889,773.00	
	27,768,754.00	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
Otros ingresos diversos	1,570,538.03	1,670,538.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,408,659,371.61</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
		993,836,963.68
Sueldos		993,836,963.68
Bonificaciones	459,572,697.00	
Auxilio de transporte	17,081,204.00	
Subsidio de alimentación	976,433.00	
	565,200.00	
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		
Indemnizaciones	10,317,406.00	10,317,406.00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		
Aportes a caja de compensación familiar	19,563,900.00	122,382,000.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	41,550,500.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	2,603,600.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	58,664,000.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		
Aportes al ICBF	14,731,400.00	24,555,300.00
Aportes al SENA	9,823,900.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		
Vacaciones	33,645,417.00	179,991,151.00
Cesantías	40,682,765.00	
Intereses a las cesantías	4,840,883.00	
Prima de vacaciones	32,691,299.00	
Prima de navidad	40,379,427.00	
Prima de servicios	23,600,119.00	
Bonificación especial de recreación	4,151,241.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		
Contratos de personal temporal	2,751,688.00	4,664,254.00
Gastos de viaje	132,000.00	
Viáticos	1,780,566.00	
<b>GENERALES</b>		
Vigilancia y seguridad	22,550,000.00	173,731,318.68
Mantenimiento	3,720,000.00	
Servicios públicos	3,452,697.68	
Arrendamiento operativo	46,025,657.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,100.00	
Comunicaciones y transporte	4,500,000.00	
Honorarios	53,471,420.00	
Servicios	39,995,444.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
		17,405,250.00
Licencias		17,405,250.00
Softwares	2,718,483.00	6,342,528.00
	3,624,045.00	
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Maquinaria y equipo	212,286.00	11,062,722.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,495,418.00	
Equipos de comunicación y computación	5,355,018.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
Bienes entregados sin contraprestación	403,438,466.00	403,438,466.00
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
Otros gastos financieros	2,075,064.00	1,950,758,375.21
	2,075,064.00	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		752,302,219.21
Otros gastos diversos	752,300,811.21	
	1,408.00	
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>		
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00	1,196,381,092.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3,365,439,054.89</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,043,220,316.72</b>

  
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

  
SANDRA BIBIANA YAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T