



## ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 JULIO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**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](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
Página Web: [www.iduvichia.gov.co](http://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 julio 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 julio 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, cinco (05) días del mes de septiembre de 2022.



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



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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2022  
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,058,703,351.67		8,058,703,351.67
Cuentas de Ahorro			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,618,244,071.00	23,618,244,071.00	23,606,337,589.00
Contribuciones			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,742,040.00	11,742,040.00	
Otras Cuentas por Cobrar			
DETENIMIENTO 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	160,960,684.28
Herramientas y accesorios			
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>			
Muebles y Enseres	223,933,327.00	246,657,874.00	
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>			
Equipo de Comunicación	76,318,832.28	258,604,821.28	
Equipo de Computación	182,285,989.00		
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>			
Maquinaria y equipo	(518,921.00)	(348,547,725.28)	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(133,230,374.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(214,798,430.28)		
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3,920,597,697.00	3,920,597,697.00	7,918,249,215.00
Construcción			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES</b>			
Terrenos	3,997,651,518.00		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Licencias	72,425,612.00	152,914,162.00	4,228,213.00
Softwares	80,488,550.00		
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>			
Licencias	(70,613,438.00)	(148,685,949.00)	
Softwares	(78,072,511.00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>39,748,479,052.95</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00		196,210,867.00
Proyectos de Inversión			
<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>			
Estampillas	955,267.00		955,267.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	229,500.00		229,500.00
Aportes a fondos pensionales			
Aportes a seguridad social en salud	102,000.00		
<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>			
Honorarios	1,011,217.00		4,200,418.00
Arrendamientos	346,937.00		
A Empleados Artículo 383 ET	2,327,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	515,264.00		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>			
Impuesto de Industria y comercio	133,738.00		611,373.00
Tasas	477,635.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			
Servicios	1,720,000.00		1,720,000.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>			
Cesantías	100,370,683.00		537,417,290.00
Intereses sobre Cesantías	12,044,489.00		
Vacaciones	131,723,747.00		
Prima de Vacaciones	131,723,747.00		
Prima de Servicios	7,495,888.00		
Prima de Navidad	99,678,459.00		
Bonificaciones	54,380,277.00		
<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>			
Otros avances y anticipos	99,921,697.72		99,921,697.72
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>841,266,412.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>			
<b>CAPITAL FISCAL</b>			
Capital Fiscal	13,659,437,782.77	37,108,890,958.78	38,907,212,640.23
Excedente acumulado	23,449,453,176.01		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
Excedente del Ejercicio	1,798,321,681.45		1,798,321,681.45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>38,907,212,640.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>39,748,479,052.95</b>

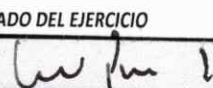
*[Firma]*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

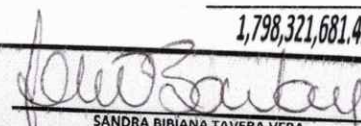
*[Firma]*  
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2022**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		3,551,661,053.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		3,551,661,053.00
Contribuciones	3,496,495,713.00	
Otros ingresos no tributarios	55,165,340.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		3,010,909,790.92
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		3,010,909,790.92
Para proyectos de inversión	1,058,772,456.00	
Para gastos de funcionamiento	1,952,137,334.92	
<b>OTROS INGRESOS</b>		300,697,476.48
<b>FINANCIEROS</b>		271,508,929.45
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	178,667,025.45	
Intereses de mora	45,544,220.00	
Otros Ingresos financieros	47,297,684.00	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		29,188,547.03
Otros ingresos diversos	29,188,547.03	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,863,268,320.40</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		2,670,100,589.48
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		1,152,429,501.00
Sueldos	1,111,628,011.00	
Bonificaciones	37,120,080.00	
Auxilio de transporte	2,296,571.00	
Subsidio de alimentación	1,384,839.00	
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		10,317,406.00
Indemnizaciones	10,317,406.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		294,401,500.00
Aportes a caja de compensación familiar	47,057,100.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	99,956,600.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	6,262,500.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	141,125,300.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		60,129,500.00
Aportes al ICBF	36,073,400.00	
Aportes al SENA	24,056,100.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		407,847,037.00
Vacaciones	74,900,572.00	
Cesantías	98,520,741.00	
Intereses a las cesantías	11,781,445.00	
Prima de vacaciones	62,871,976.00	
Prima de navidad	97,818,513.00	
Prima de servicios	53,993,653.00	
Bonificación especial de recreación	7,960,137.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		43,571,928.00
Contratos de personal temporal	41,659,362.00	
Gastos de viaje	132,000.00	
Viáticos	1,780,566.00	
<b>GENERALES</b>		701,403,717.48
Vigilancia y seguridad	100,450,000.00	
Mantenimiento	15,160,000.00	
Servicios públicos	6,242,044.48	
Arrendamiento operativo	107,393,189.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	84,100.00	
Comunicaciones y transporte	10,500,000.00	
Honorarios	268,197,124.00	
Servicios	193,377,260.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		40,612,250.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		14,799,232.00
Licencias	6,343,127.00	
Softwares	8,456,105.00	
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		25,813,018.00
Maquinaria y equipo	495,334.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	12,822,642.00	
Equipos de comunicación y computación	12,495,042.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		403,438,466.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		403,438,466.00
Bienes entregados sin contraprestación	403,438,466.00	
<b>OTROS GASTOS</b>		1,950,795,333.47
<b>FINANCIEROS</b>		2,110,448.26
Otros gastos financieros	2,110,448.26	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		752,303,793.21
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21	
Otros gastos diversos	2,982.00	
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>		1,196,381,092.00
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5,064,946,638.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,798,321,681.45</b>

  
 EDÚCARO ESPINOSA PALACIOS  
 GERENTE

  
 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
 CONTADOR