



ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 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 AGOSTO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 30 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
Página Web: www.iduvichia.gov.co





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 agosto 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 agosto 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 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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2022

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,736,061,173.55	10,736,061,173.55	10,736,061,173.55
Cuentas de Ahorro			
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,281,400,197.00	24,281,400,197.00	24,281,400,197.00
Con tribuciones			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,742,040.00	11,742,040.00	11,742,040.00
Otras Cuentas por Cobrar			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(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
Herramientas y accesorios			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246,657,874.00	246,657,874.00	246,657,874.00
Muebles y Enseres			
Equipo y Máquina de Oficina	223,933,327.00	223,933,327.00	223,933,327.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,724,547.00	22,724,547.00	22,724,547.00
Equipo de Comunicación			
Equipo de Computación	76,318,832.28	76,318,832.28	76,318,832.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	182,285,989.00	(352,235,299.28)	
Maquinaria y equipo	(589,683.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(135,052,180.00)		
Equipo de Comunicación y Computación	(216,583,436.28)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	8,562,243,965.00	8,562,243,965.00	8,562,243,965.00
Construcción			
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES			
Terrenos	4,564,592,447.00	4,564,592,447.00	4,564,592,447.00
	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00	3,997,651,518.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,114,037.00	2,114,037.00	2,114,037.00
Licencias			
Soft wares	152,914,162.00	152,914,162.00	152,914,162.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(150,800,125.00)	(150,800,125.00)	
Licencias			
Soft wares	(71,519,599.00)	(71,519,599.00)	(71,519,599.00)
	(79,280,526.00)	(79,280,526.00)	(79,280,526.00)
TOTAL ACTIVO	43,727,186,000.83		
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	567,894.00	567,894.00	567,894.00
Estampillas			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,306,985.00	2,306,985.00	2,306,985.00
Servicios			
Arrendamientos	50,588.00	50,588.00	50,588.00
A Empleados Artículo 383 ET	346,937.00	346,937.00	346,937.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	294,460.00	294,460.00	294,460.00
Impuesto de industria y comercio			
Tasas	213,244.00	213,244.00	213,244.00
	283,947.00	283,947.00	283,947.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	587,285,161.00	587,285,161.00	587,285,161.00
Nomina			
Cesantías	25,400.00	25,400.00	25,400.00
Intereses sobre Cesantías	112,817,415.00	112,817,415.00	112,817,415.00
Vacaciones	13,538,100.00	13,538,100.00	13,538,100.00
Prima de Vacaciones	139,539,397.00	139,539,397.00	139,539,397.00
Prima de Servicios	138,078,180.00	138,078,180.00	138,078,180.00
Prima de Navidad	14,448,518.00	14,448,518.00	14,448,518.00
Bonificaciones	112,039,350.00	112,039,350.00	112,039,350.00
	56,798,801.00	56,798,801.00	56,798,801.00
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99,921,697.72	99,921,697.72	99,921,697.72
Otros avances y anticipos			
TOTAL PASIVO	886,789,795.72		
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	42,840,396,205.11	42,840,396,205.11	42,840,396,205.11
Capital Fiscal			
Excedente acumulado	37,108,890,958.78	37,108,890,958.78	37,108,890,958.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,731,505,246.33	5,731,505,246.33	5,731,505,246.33
Excedente del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO	42,840,396,205.11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,727,186,000.83		

Sandra Bibiana Tavera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 170644-T

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE

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

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		7,589,143,026.00
NO TRIBUTARIOS		7,589,143,026.00
Contribuciones	7,528,292,737.00	
Otros ingresos no tributarios	60,850,289.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,273,037,461.92
OTRAS TRANSFERENCIAS		3,273,037,461.92
Para proyectos de inversion	1,058,772,456.00	
Para gastos de funcionamiento	2,214,265,005.92	
OTROS INGRESOS		354,158,104.52
FINANCIEROS		324,969,139.49
Intereses sobre depositos en Inst. Financ.	211,659,814.49	
Intereses de mora	58,327,258.00	
Otros Ingresos financieros	54,982,067.00	
INGRESOS DIVERSOS		29,188,965.03
Otros ingresos diversos	29,188,965.03	
TOTAL INGRESOS		11,216,338,592.44
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,084,185,446.64
SUELDOS Y SALARIOS		1,325,142,742.00
Sueldos	1,278,726,766.00	
Bonificaciones	42,164,803.00	
Auxilio de transporte	2,648,087.00	
Subsidio de alimentación	1,603,086.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,317,406.00
Indemnizaciones	10,317,406.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		337,505,000.00
Aportes a caja de compensación familiar	53,846,000.00	
Cortizaciones a seguridad social en salud	114,621,000.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	7,208,400.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorrc	161,829,600.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		68,616,700.00
Aportes al ICBF	41,165,100.00	
Aportes al SENA	27,451,600.00	
PRESTACIONES SOCIALES		463,510,428.00
Vacaciones	83,888,147.00	
Cesantias	113,170,821.00	
Intereses a las cesantias	13,539,456.00	
Prima de vacaciones	70,398,334.00	
Prima de navidad	112,367,556.00	
Prima de servicios	61,217,912.00	
Bonificación especial de recreación	8,928,202.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		43,526,529.00
Contratos de personal temporal	41,613,963.00	
Gastos de viaje	132,000.00	
Viáticos	1,780,566.00	
GENERALES		835,566,641.64
Vigilancia y seguridad	118,900,000.00	
Mantenimiento	17,160,000.00	
Servicios públicos	11,319,205.64	
Arrendamiento operativo	122,735,072.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	101,100.00	
Comunicaciones y transporte	12,000,000.00	
Honorarios	321,628,550.00	
Servicios	231,722,714.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		46,414,000.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		16,913,408.00
Licencias	7,249,288.00	
Softwares	9,664,120.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29,500,592.00
Maquinaria y equipo	566,096.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	14,654,448.00	
Equipos de comunicación y computación	14,280,048.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		403,438,466.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		403,438,466.00
Bienes entregados sin contraprestación	403,438,466.00	
OTROS GASTOS		1,950,795,433.47
FINANCIEROS		2,110,448.26
Otros gastos financieros	2,110,448.26	
GASTOS DIVERSOS		752,303,893.21
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21	
Otros gastos diversos	3,082.00	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		1,196,381,092.00
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00	
TOTAL GASTOS		5,484,833,346.11

RESULTADO DEL EJERCICIO
5,731,505,246.33

 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE

 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR