

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 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 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 31 DE MAYO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 10 DE JUNIO 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 mayo 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 mayo 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, diez (10) días del mes de junio de 2022.



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



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



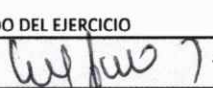

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2022
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			10,421,771,039.90
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,421,771,039.90	
Cuenta Corriente	5,000.00		
Cuenta de Ahorro	10,421,766,039.90		
CUENTAS POR COBRAR			23,657,124,371.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Contribuciones	23,669,042,418.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Otras Cuentas por Cobrar	11,730,475.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			168,335,832.28
MAQUINARIA Y EQUIPO			
Herramientas y accesorios	4,245,714.28		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y Enseres	223,933,327.00		
Equipo y Máquina de Oficina	22,774,547.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de Comunicación	76,318,832.28		
Equipo de Computación	182,285,989.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
Maquinaria y equipo	(377,397.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(129,566,762.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(211,228,418.28)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			5,523,923,756.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,526,272,238.00		
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES			
Terrenos	3,997,651,518.00		
OTROS ACTIVOS			8,456,565.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	72,425,612.00		
Softwares	80,488,550.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			
Licencias	(68,801,116.00)		
Softwares	(75,656,481.00)		
TOTAL ACTIVO			39,779,611,564.18
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			196,210,867.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			567,894.00
Estampillas	567,894.00		
DESCUENTOS DE NÓMINA			119,900.00
Aportes a fondos pensionales	59,900.00		
Aportes a seguridad social en salud	60,000.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			2,858,985.00
Servicios	50,588.00		
Arrendamientos	346,937.00		
A Empleados Artículo 383 ET	2,167,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	294,460.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			526,888.00
Impuesto de industria y comercio	67,941.00		
Tasas	458,947.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,944,525.00
Honorarios	10,939,525.00		
Otras cuentas por pagar	5,000.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			540,703,901.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	70,142,868.00		
Intereses sobre Cesantías	8,396,905.00		
Vacaciones	137,807,165.00		
Prima de Vacaciones	135,372,920.00		
Prima de Servicios	71,721,880.00		
Prima de Navidad	69,647,918.00		
Bonificaciones	47,614,245.00		
OTROS PASIVOS			99,921,697.72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			
Otros avances y anticipos	99,921,697.72		
TOTAL PASIVO			851,854,657.72
PATRIMONIO			38,927,756,906.46
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			37,108,890,958.78
Capital Fiscal	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	23,449,453,176.01		
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,818,865,947.68
Excedente del Ejercicio	1,818,865,947.68		
TOTAL PATRIMONIO			38,927,756,906.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			39,779,611,564.18

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

[Firma]
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			3,441,618,687.00
NO TRIBUTARIOS		3,441,618,687.00	
Contribuciones	3,411,657,214.00		
Otros ingresos no tributarios	29,961,473.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,397,786,900.92
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,397,786,900.92	
Para proyectos de inversion	1,058,772,456.00		
Para gastos de funcionamiento	1,339,014,444.92		
OTROS INGRESOS			199,562,365.99
FINANCIEROS		197,688,391.96	
Intereses sobre depositos en Inst. Financ.	126,924,039.96		
Intereses de mora	31,664,767.00		
Otros ingresos financieros	39,099,585.00		
INGRESOS DIVERSOS		1,873,974.03	
Otros ingresos diversos	1,873,974.03		
TOTAL INGRESOS			6,038,967,953.91
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,836,860,186.76
SUELDOS Y SALARIOS		816,599,488.00	
Sueldos	786,887,697.00		
Bonificaciones	27,030,632.00		
Auxilio de transporte	1,679,465.00		
Subsidio de alimentación	1,001,694.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,317,406.00	
Indemnizaciones	10,317,406.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		207,696,800.00	
Aportes a caja de compensación familiar	33,200,800.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	70,514,500.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4,424,600.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	99,556,900.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		42,253,600.00	
Aportes al ICBF	25,349,200.00		
Aportes al SENA	16,904,400.00		
PRESTACIONES SOCIALES		289,692,876.00	
Vacaciones	52,131,741.00		
Cesantías	69,220,581.00		
Intereses a las cesantías	8,265,423.00		
Prima de vacaciones	47,473,576.00		
Prima de navidad	68,720,427.00		
Prima de servicios	37,848,142.00		
Bonificación especial de recreación	6,032,986.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		25,338,772.00	
Contratos de personal temporal	23,426,206.00		
Gastos de viaje	132,000.00		
Viáticos	1,780,566.00		
GENERALES		444,961,244.76	
Vigilancia y seguridad	63,550,000.00		
Mantenimiento	9,440,000.00		
Servicios públicos	4,855,915.76		
Arrendamiento operativo	76,709,423.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	67,100.00		
Comunicaciones y transporte	7,500,000.00		
Honorarios	164,334,272.00		
Servicios	118,504,534.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			29,008,750.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		10,570,880.00	
Licencias	4,530,805.00		
Softwares	6,040,075.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,437,870.00	
Maquinaria y equipo	353,810.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	9,159,030.00		
Equipos de comunicación y computación	8,925,030.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			403,438,466.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		403,438,466.00	
Bienes entregados sin contraprestación	403,438,466.00		
OTROS GASTOS			1,950,794,603.47
FINANCIEROS		2,110,448.26	
Otros gastos financieros	2,110,448.26		
GASTOS DIVERSOS		752,303,063.21	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21		
Otros gastos diversos	2,252.00		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		1,196,381,092.00	
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00		
TOTAL GASTOS			4,220,102,006.23
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,818,865,947.68
			
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	