



ESTADOS FINANCIEROS ANOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 22 DE DICIEMBRE 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



SC-CER 628578





**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA**

NIT: 900806301 - 7



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 noviembre 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 noviembre 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, veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022.

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

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



SC-CER 628578



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
NIT 900.806.102-7

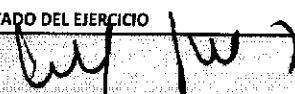

EN PESOS			EN PESOS		
ACTIVOS			PASIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
Cuentas de Ahorro	11,721,899,525.22		Proyectos de Inversión	196,210,867.00	202,374,714.00
			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	867,854.00	
			Escampillas		
CUENTAS POR COBRAR			DESCUENTOS DE NOMINA	76,500.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			Aportes a fondos pensionales		
Contribuciones	26,564,052,673.00	26,555,696,673.00	Aportes a seguridad social en salud	34,000.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,352,567.00	
Otras Cuentas por Cobrar	11,544,000.00		Honorarios		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			Servicios	357,500.00	
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)		Arrendamientos	50,588.00	
			Compras	346,937.00	
			A Empleados Artículo 383 ET	68,730.00	
			Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	3,156,000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	372,812.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO			Impuesto de industria y comercio		
Herramientas y accesorios	4,245,714.28	4,245,714.28	Tasas	866,926.00	
MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Muebles y Enseres	223,933,327.00	246,657,874.00	Cesantías		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			Intereses sobre Cesantías	157,409,236.00	
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00	258,604,821.28	Vacaciones	18,901,626.00	
Equipo de Comunicación	76,318,832.28		Prima de Vacaciones	139,424,509.00	
Equipo de Computación	182,185,989.00	(363,298,021.28)	Prima de Servicios	139,424,509.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			Prima de Navidad	36,438,140.00	
Maquinaria y equipo	(401,969.00)		Beneficiaciones	156,324,104.00	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(1,401,557,598.00)			56,454,226.00	
Equipos de Comunicación y Computación	(2,211,938,454.28)		OTROS PASIVOS		
			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			Otros avances y anticipos	99,921,697.72	99,921,697.72
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			TOTAL PASIVO		
Construcción	4,052,218,979.00	4,052,218,979.00			
			PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
ACTIVOS INTANGIBLES			CAPITAL FISCAL		
Licencias	72,425,612.00	152,914,162.00	Capital Fiscal		
Softwares	80,488,550.00	(152,914,162.00)	Excedente acumulado	13,659,437,782.77	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			RESULTADO DEL EJERCICIO	23,449,453,176.01	
Licencias	(72,425,612.00)		Excedente del Ejercicio	4,360,461,845.00	
Softwares	(80,488,550.00)		TOTAL PATRIMONIO		
				41,469,352,803.78	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	42,476,025,565.50	42,476,025,565.50		42,476,025,565.50	

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-1

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		13,772,209,662.00
NO TRIBUTARIOS		13,772,209,662.00
Contribuciones	13,674,856,888.00	
Otros ingresos no tributarios	97,352,774.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,764,403,071.92
OTRAS TRANSFERENCIAS		4,764,403,071.92
Para proyectos de inversión	1,308,772,456.00	
Para gastos de funcionamiento	3,455,630,615.92	
OTROS INGRESOS		576,439,661.41
FINANCIEROS		539,353,200.38
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	368,026,394.38	
Intereses de mora	84,989,746.00	
Otros Ingresos financieros	86,337,060.00	
INGRESOS DIVERSOS		37,086,461.03
Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	3,648,522.00	
Otros ingresos diversos	33,437,939.03	
TOTAL INGRESOS		19,113,052,395.33
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,344,727,823.86
SUELDOS Y SALARIOS		1,815,744,736.00
Sueldos	1,752,244,258.00	
Bonificaciones	57,710,945.00	
Auxilio de transporte	3,597,180.00	
Subsidio de alimentación	2,192,353.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,317,406.00
Indemnizaciones	10,317,406.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		466,844,000.00
Aportes a caja de compensación familiar	74,020,800.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	158,746,400.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	9,945,700.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	224,131,100.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		94,008,200.00
Aportes al ICBF	56,398,300.00	
Aportes al SENA	37,609,900.00	
PRESTACIONES SOCIALES		635,891,725.00
Vacaciones	115,124,360.00	
Cesantías	157,476,437.00	
Intereses a las cesantías	18,859,180.00	
Prima de vacaciones	93,206,489.00	
Prima de navidad	156,367,772.00	
Prima de servicios	83,066,094.00	
Bonificación especial de recreación	11,791,393.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		68,335,596.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	16,144,900.00	
Dotación y suministro a trabajadores	3,271,548.00	
Contratos de personal temporal	47,006,582.00	
Gastos de viaje	132,000.00	
Viáticos	1,780,566.00	
GENERALES		1,253,586,160.86
Vigilancia y seguridad	174,250,000.00	
Mantenimiento	31,598,000.00	
Servicios públicos	15,229,706.86	
Arrendamiento operativo	168,760,721.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	152,100.00	
Comunicaciones y transporte	16,500,000.00	
Honorarios	499,315,657.00	
Servicios	347,779,976.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		59,590,759.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		19,027,445.00
Licencias	8,155,301.00	
Softwares	10,872,144.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		40,563,314.00
Maquinaria y equipo	778,382.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,149,866.00	
Equipos de comunicación y computación	19,635,066.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8,397,377,154.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		8,397,377,154.00
Bienes entregados sin contraprestación	8,397,377,154.00	
OTROS GASTOS		1,950,894,813.47
FINANCIEROS		2,110,448.26
Otros gastos financieros	2,110,448.26	
GASTOS DIVERSOS		752,403,273.21
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21	
Otros gastos diversos	102,462.00	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		1,196,381,092.00
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00	
TOTAL GASTOS		14,752,590,550.33

RESULTADO DEL EJERCICIO	4,360,461,845.00
 EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE	 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T