



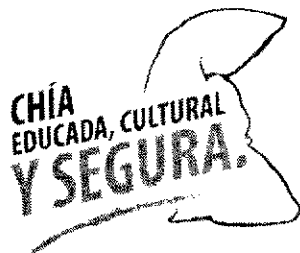
ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2022

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 OCTUBRE DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE NOVIEMBRE 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: 8844396 - 8844708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: 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 las 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 octubre 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.

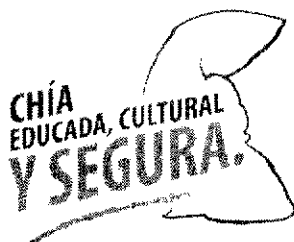
Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 31 de octubre de 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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 noviembre 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: 8644398 - 8644708
E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER 628578





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

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,396,648,846.17	11,396,648,846.17		200,351,953.00
Cuentas de Ahorro	11,396,648,846.17			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,702,264,967.00	26,702,264,967.00		196,210,867.00
Contribuciones	26,702,264,967.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,082,238.00	12,082,238.00		600,625.00
Otras Cuentas por Cobrar	12,082,238.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)		229,300.00
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,245,714.28	4,245,714.28		478,607.00
Herramientas y accesorios	4,245,714.28			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,931,327.00	223,931,327.00		
Muebles y Enseres	223,931,327.00			
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00	22,724,547.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	76,311,832.28	76,311,832.28		
Equipo de Comunicación	182,285,989.00	182,285,989.00		
Equipo de Computación	(731,207.00)	(731,207.00)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(138,725,792.00)	(138,725,792.00)		
Maquinaria y equipo	(138,725,792.00)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(220,153,448.28)			
Equipos de Comunicación y Computación				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4,049,223,339.00	4,049,223,339.00		99,921,697.72
Construcción	4,049,223,339.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	72,423,612.00	72,423,612.00		
Licencias	80,483,550.00	80,483,550.00		
Softwares	(72,423,612.00)	(72,423,612.00)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(80,483,550.00)	(80,483,550.00)		
Licencias	(80,483,550.00)			
Softwares				
TOTAL ACTIVO	42,290,117,352.45	42,290,117,352.45		41,316,068,154.73
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00		200,351,953.00
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	600,625.00	600,625.00		
Estampillas	600,625.00			
DESCUENTOS DE NOMINA	229,300.00	229,300.00		
Aportes a fondos pensionales	127,400.00	127,400.00		
Aportes a seguridad social en salud	101,900.00	101,900.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,832,554.00	2,832,554.00		
Servicios	73,500.00	73,500.00		
Arrendamientos	346,937.00	346,937.00		
A Empleados Artículo 383 ET	2,099,000.00	2,099,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	313,117.00	313,117.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	478,607.00	478,607.00		
Impuesto de industria y comercio	178,294.00	178,294.00		
Tasas	300,313.00	300,313.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	673,775,547.00	673,775,547.00		
Cesantías	142,576,007.00	142,576,007.00		
Intereses sobre Cesantías	17,121,637.00	17,121,637.00		
Vacaciones	142,671,360.00	142,671,360.00		
Prima de Vacaciones	142,471,360.00	142,471,360.00		
Prima de Servicios	29,323,566.00	29,323,566.00		
Prima de Navidad	141,595,175.00	141,595,175.00		
Bonificaciones	58,218,442.00	58,218,442.00		
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99,921,697.72	99,921,697.72		
Otros avances y anticipos	99,921,697.72			
TOTAL PASIVO	974,049,197.72	974,049,197.72		974,049,197.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	37,108,890,958.78	37,108,890,958.78		
Capital Fiscal	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	23,449,453,176.01	23,449,453,176.01		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,207,177,195.95	4,207,177,195.95		
Excedente del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO	41,316,068,154.73	41,316,068,154.73		41,316,068,154.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,290,117,352.45	42,290,117,352.45		42,290,117,352.45

[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
I.P. 1270644-T

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
SERENTE

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			13,753,184,670.00
NO TRIBUTARIOS		13,753,184,670.00	
Contribuciones	13,674,856,888.00		
Otros ingresos no tributarios	78,327,782.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4,309,420,474.92
OTRAS TRANSFERENCIAS		4,309,420,474.92	
Para proyectos de inversión	1,308,772,456.00		
Para gastos de funcionamiento	3,000,648,018.92		
OTROS INGRESOS			467,498,340.86
FINANCIEROS		434,448,583.83	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	282,578,602.83		
Intereses de mora	76,102,250.00		
Otros Ingresos financieros	75,767,731.00		
INGRESOS DIVERSOS		33,049,757.03	
Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	3,648,522.00		
Otros ingresos diversos	29,401,235.03		
TOTAL INGRESOS			18,530,103,485.78
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,918,849,741.36
SUELDOS Y SALARIOS		1,656,185,990.00	
Sueldos	1,598,381,221.00		
Bonificaciones	52,445,724.00		
Auxilio de transporte	3,331,590.00		
Subsidio de alimentación	2,027,455.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,317,406.00	
Indemnizaciones	10,317,406.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		423,473,900.00	
Aportes a caja de compensación familiar	67,145,700.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	143,978,600.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	9,068,600.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	203,281,000.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		85,304,700.00	
Aportes al ICBF	51,176,800.00		
Aportes al SENA	34,127,900.00		
PRESTACIONES SOCIALES		575,905,187.00	
Vacaciones	102,210,653.00		
Cesantías	142,826,357.00		
Intereses a las cesantías	17,101,169.00		
Prima de vacaciones	85,263,613.00		
Prima de navidad	141,818,729.00		
Prima de servicios	75,841,835.00		
Bonificación especial de recreación	10,842,831.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		61,626,984.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	16,144,900.00		
Contratos de personal temporal	43,569,518.00		
Gastos de viaje	132,000.00		
Viáticos	1,780,566.00		
GENERALES		1,106,035,574.36	
Vigilancia y seguridad	155,800,000.00		
Mantenimiento	27,878,000.00		
Servicios públicos	14,081,946.36		
Arrendamiento operativo	153,418,838.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	135,100.00		
Comunicaciones y transporte	15,000,000.00		
Honorarios	430,308,068.00		
Servicios	309,413,622.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			55,903,185.00
DETERIORO DE ACTIVOS INAFIANZABLES		19,027,445.00	
Licencias	8,155,301.00		
Softwares	10,872,144.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36,875,740.00	
Maquinaria y equipo	707,620.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	18,318,060.00		
Equipos de comunicación y computación	17,850,060.00		
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			1,950,796,209.47
FINANCIEROS		2,110,448.26	
Otros gastos financieros	2,110,448.26		
GASTOS DIVERSOS		752,304,669.21	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21		
Otros gastos diversos	3,858.00		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		1,196,381,092.00	
Ingresos no tributarios	1,196,381,092.00		
TOTAL GASTOS			14,322,926,289.83
RESULTADO DEL EJERCICIO			4,207,177,195.95
 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		 SANDRA BIRIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170604-T	