



ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 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 ENERO DE 2022 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, DE LA ENTIDAD, HOY 09 DE MARZO DE 2022.

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

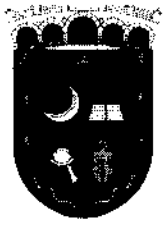
Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)



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



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 enero 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 enero 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, nueve (09) días del mes de marzo 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





INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2022

NT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS		PASIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,632,502,113.93	CUENTAS POR PAGAR	211,064,763.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,632,502,113.93	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	9,632,502,113.93	Proyectos de Inversión	196,210,867.00
CUENTAS POR COBRAR	21,744,227,634.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	82,610.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,756,145,681.00	Estampillas	82,610.00
Contribuciones	11,730,475.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	395,500.00
Otras Cuentas por Cobrar	11,730,475.00	Aportes a fondos pensionales	214,700.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(23,648,522.00)	Aportes a seguridad social en salud	180,800.00
Otras Cuentas por Cobrar	(23,648,522.00)	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,296,916.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		Servicios	57,827.00
Otras Cuentas por Cobrar		A Empleados Artículo 383 ET	3,192,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183,086,128.28	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	47,089.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	250,903,588.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41,305.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,245,714.28	Tasas	41,305.00
Muebles y Enseres	223,933,327.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,037,565.00
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00	Honorarios	10,939,525.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	258,604,821.28	Otras cuentas por pagar	98,040.00
Equipo de Comunicación	76,318,832.28	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	514,413,873.00
Equipo de Computación	182,285,989.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	514,413,873.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(326,422,281.28)	Cesantías	179,195,595.00
Maquinaria y equipo	(94,349.00)	Intereses sobre Cesantías	1,634,244.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(122,239,538.00)	Vacaciones	121,624,113.00
Equipos de Comunicación y Computación	(204,088,394.28)	Prima de Vacaciones	121,624,113.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,411,993,114.00	Prima de Servicios	43,434,593.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,414,341,596.00	Prima de Navidad	13,524,767.00
Construcción	1,414,341,596.00	Bonificaciones	33,376,448.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	3,997,651,518.00	OTROS PASIVOS	98,871,697.72
Terrenos	3,997,651,518.00	AVANCES Y ARTÍCULOS RECIBIDOS	98,871,697.72
OTROS ACTIVOS	16,913,269.00	Otros avances y anticipos	98,871,697.72
ACTIVOS INTANGIBLES	152,914,162.00	TOTAL PASIVO	824,350,333.72
Licencias	72,425,612.00	PATRIMONIO	36,164,371,925.49
Softwares	80,488,550.00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,108,890,958.78
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(136,000,893.00)	Capital Fiscal	13,659,437,782.77
Licencias	(65,176,472.00)	Excedente acumulado	23,449,453,176.01
Softwares	(70,824,421.00)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(944,519,033.29)
TOTAL ACTIVO	36,988,722,259.21	Excedente del Ejercicio	(944,519,033.29)
		TOTAL PATRIMONIO	36,164,371,925.49
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,988,722,259.21

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

EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS

NIT 900.806.301-7

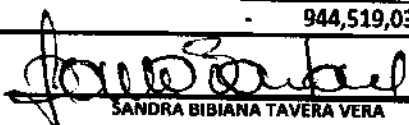
DEL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			62,467,719.00
NO TRIBUTARIOS		62,467,719.00	
Contribuciones	58,372,210.00		
Otros ingresos no tributarios	4,095,509.00		
OTROS INGRESOS			33,391,645.26
FINANCIEROS		33,390,669.26	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	19,988,635.26		
Intereses de mora	3,895,541.00		
Otros Ingresos financieros	9,506,493.00		
INGRESOS DIVERSOS		976.00	
Otros ingresos diversos	976.00		
TOTAL INGRESOS			95,859,364.26
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			281,628,271.34
SUELDOS Y SALARIOS		153,340,612.00	
Sueldos	145,933,911.00		
Bonificaciones	6,975,044.00		
Auxilio de transporte	273,401.00		
Subsidio de alimentación	158,256.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		40,689,800.00	
Aportes a caja de compensación familiar	6,512,300.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	13,830,600.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	819,500.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	19,527,400.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		8,141,200.00	
Aportes al ICBF	4,884,100.00		
Aportes al SENA	3,257,100.00		
PRESTACIONES SOCIALES		77,500,384.00	
Vacaciones	20,901,427.00		
Cesantías	13,618,691.00		
Intereses a las cesantías	1,634,244.00		
Prima de vacaciones	16,730,082.00		
Prima de navidad	13,524,767.00		
Prima de servicios	8,953,437.00		
Bonificación especial de recreación	2,137,736.00		
GENERALES		1,956,275.34	
Servicios públicos	456,275.34		
Comunicaciones y transporte	1,500,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			5,801,750.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,114,176.00	
Licencias	906,161.00		
Softwares	1,208,015.00		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,687,574.00	
Maquinaria y equipo	70,762.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,831,806.00		
Equipos de comunicación y computación	1,785,006.00		
OTROS GASTOS			752,948,376.21
FINANCIEROS		646,922.00	
Otros gastos financieros	646,922.00		
GASTOS DIVERSOS		752,301,454.21	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	752,300,811.21		
Otros gastos diversos	643.00		
TOTAL GASTOS			1,040,378,397.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

944,519,033.29


EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE


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