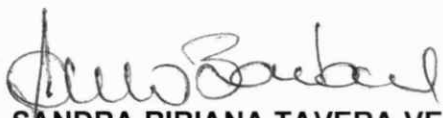


ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2023

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 MARZO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 05 DE MAYO DE 2023.



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 marzo de 2023, 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 marzo de 2023, 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, cinco (05) días del mes de mayo de 2023.



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



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

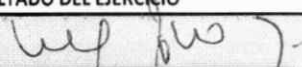
	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,479,600,984.98	8,479,600,984.98	
Cuentas de Ahorro		8,479,600,984.98		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
Certificados de depósito a término (CDT)		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,145,621,368.00	21,145,621,368.00	
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,644,000.00	11,644,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4,245,714.28	250,903,588.28	527,937,333.00
Herramientas y accesorios		223,933,327.00		
Muebles y Enseres		22,724,547.00		
Equipo y Máquina de Oficina				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación		76,318,832.28		
Equipo de Computación		182,285,989.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(378,048,497.28)	
Maquinaria y equipo		(1,085,017.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		(147,885,514.00)		
Equipos de Comunicación y Computación		(229,077,966.28)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			4,218,570,240.00	
Construcción			4,218,570,240.00	
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias		72,425,612.00	152,914,162.00	35,132,101,939.54
Softwares		80,488,550.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			(152,914,162.00)	
Licencias		(72,425,612.00)		
Softwares		(80,488,550.00)		
TOTAL ACTIVO				35,966,896,505.26
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión		196,210,867.00	196,210,867.00	207,985,535.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas		1,716,519.00	1,716,519.00	
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales		602,895.00		
Aportes a seguridad social en salud		515,195.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios		56,671.00	7,841,489.00	
Arrendamientos		1,144,893.00		
A Empleados Artículo 383 ET		5,758,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		881,925.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de Industria y comercio		240,312.00	1,098,570.00	
Tasas		858,258.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías		49,206,799.00	527,937,333.00	
Vacaciones		5,883,832.00		
Intereses sobre Cesantías		154,637,524.00		
Prima de Vacaciones		154,637,524.00		
Prima de Servicios		70,601,582.00		
Prima de Navidad		48,868,646.00		
Bonificaciones		44,101,426.00		
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos		98,871,697.72	98,871,697.72	98,871,697.72
TOTAL PASIVO				834,794,565.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal		13,659,437,782.77	40,007,456,144.09	
Excedente acumulado		26,348,018,361.32		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Déficit del Ejercicio		(4,875,354,204.55)	(4,875,354,204.55)	
TOTAL PATRIMONIO				35,132,101,939.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				35,966,896,505.26

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

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		317,239,439.00
NO TRIBUTARIOS		317,239,439.00
Contribuciones	300,515,521.00	
Otros ingresos no tributarios	16,723,918.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,331,783,974.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		1,331,783,974.00
Para proyectos de inversión	180,186,983.00	
Para gastos de funcionamiento	1,151,596,991.00	
OTROS INGRESOS		708,362,831.35
FINANCIEROS		689,411,267.35
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	214,662,728.35	
Intereses de mora	451,442,777.00	
Otros Ingresos financieros	23,305,762.00	
INGRESOS DIVERSOS		18,951,564.00
Otros ingresos diversos	18,951,564.00	
TOTAL INGRESOS		2,357,386,244.35
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,186,053,643.09
SUELDOS Y SALARIOS		595,164,604.00
Sueldos	569,834,352.00	
Bonificaciones	23,570,153.00	
Auxilio de transporte	1,158,707.00	
Subsidio de alimentación	601,392.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14,359,586.00
Indemnizaciones	14,359,586.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		148,658,700.00
Aportes a caja de compensación familiar	23,757,700.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	50,463,100.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	3,192,200.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	71,245,700.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		29,836,400.00
Aportes al ICBF	17,900,300.00	
Aportes al SENA	11,936,100.00	
PRESTACIONES SOCIALES		239,913,772.00
Vacaciones	46,486,914.00	
Cesantías	50,661,808.00	
Intereses a las cesantías	5,901,508.00	
Prima de vacaciones	48,695,581.00	
Prima de navidad	50,225,014.00	
Prima de servicios	31,730,214.00	
Bonificación especial de recreación	6,212,733.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		5,207,271.00
Contratos de personal temporal	5,207,271.00	
GENERALES		152,913,310.09
Mantenimiento	1,926,800.00	
Servicios públicos	6,022,929.09	
Arrendamiento operativo	51,301,581.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96,000.00	
Comunicaciones y transporte	4,500,000.00	
Honorarios	46,900,000.00	
Servicios	42,166,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		11,062,902.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		11,062,902.00
Maquinaria y equipo	212,286.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,496,110.00	
Equipos de comunicación y computación	5,354,506.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,695,001,490.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		5,695,001,490.00
Bienes entregados sin contraprestación	5,695,001,490.00	
OTROS GASTOS		340,622,413.81
FINANCIEROS		8,058,489.20
Otros gastos financieros	8,058,489.20	
GASTOS DIVERSOS		332,563,924.61
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96	
Otros gastos diversos	1,650.65	
TOTAL GASTOS		7,232,740,448.90
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 4,875,354,204.55


 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE


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