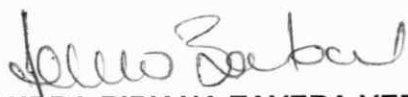


ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2023

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 CHIA – 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 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE NOVIEMBRE 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 SONIA ALEJANDRA AGUDELO E., 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 octubre 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 octubre 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, diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.


SONIA ALEJANDRA AGUDELO E.
C.C. 1.110.461.263 de Ibagué
Representante Legal


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

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,537,801,853.37		13,537,801,853.37	
Cuentas de Ahorro				
	13,537,801,853.37			
CUENTAS POR COBRAR	20,664,726,977.00		20,664,726,977.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
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				
	4,245,714.28		4,245,714.28	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	223,933,327.00		223,933,327.00	
Herramientas y accesorios				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,724,547.00		22,724,547.00	
Muebles y Enseres				
Equipo y Máquina de Oficina				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	76,318,832.28		76,318,832.28	
Equipo de Comunicación				
Equipo de Computación				
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,580,351.00)		(1,580,351.00)	
Maquinaria y equipo				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina				
Equipos de Comunicación y Computación				
	(241,319,122.28)		(241,319,122.28)	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3,610,903,130.00		3,610,903,130.00	
Construcción				
	3,610,903,130.00		3,610,903,130.00	
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	72,425,612.00		72,425,612.00	
Licencias				
Softwares				
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(80,488,550.00)		(80,488,550.00)	
Licencias				
Softwares				
	(72,425,612.00)		(72,425,612.00)	
	(80,488,550.00)		(80,488,550.00)	
TOTAL ACTIVO	37,910,976,740.65		37,910,976,740.65	
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00		196,210,867.00	
Proyectos de Inversión				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	545,187.00		545,187.00	
Estampillas				
DESCUENTO DE NOMINA	1,880,462.00		1,880,462.00	
Aporte a fondos pensionales				
Aporte a seguridad social en salud				
Libranzas				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,360,896.00		3,360,896.00	
Arrendamientos				
A Empleados Artículo 383 ET				
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,256,558.00		2,256,558.00	
Impuesto de industria y comercio				
Tasas				
	1,983,965.00		1,983,965.00	
	272,593.00		272,593.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	690,560,520.00		690,560,520.00	
Nomina				
Cesantías				
Intereses sobre Cesantías				
Vacaciones				
Prima de Vacaciones				
Prima de Servicios				
Prima de Navidad				
Bonificaciones				
	287,000.00		287,000.00	
	154,334,908.00		154,334,908.00	
	18,470,284.00		18,470,284.00	
	115,772,001.00		115,772,001.00	
	154,023,023.00		154,023,023.00	
	31,627,295.00		31,627,295.00	
	153,773,398.00		153,773,398.00	
	62,772,611.00		62,772,611.00	
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72		98,871,697.72	
Otros avances y anticipos				
	98,871,697.72		98,871,697.72	
TOTAL PASIVO	993,686,187.72		993,686,187.72	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	40,007,456,144.09		40,007,456,144.09	
Capital Fiscal				
Excedente acumulado				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,090,165,591.16)		(3,090,165,591.16)	
Deficit del Ejercicio				
	(3,090,165,591.16)		(3,090,165,591.16)	
TOTAL PATRIMONIO	36,917,290,552.93		36,917,290,552.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,910,976,740.65		37,910,976,740.65	

Sonia Alejandra Agudelo
SONIA ALEJANDRA AGUDELO
 GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 170644-T

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

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		477,469,525.00
NO TRIBUTARIOS	477,469,525.00	
Contribuciones	373,269,122.00	
Otros ingresos no tributarios	104,200,403.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	12,697,780,909.00	12,697,780,909.00
Para proyectos de inversión	9,539,734,903.00	
Para gastos de funcionamiento	3,158,046,006.00	
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	1,381,643,418.26	1,410,805,924.26
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	849,402,792.26	
Intereses de mora	480,415,559.00	
Otros ingresos financieros	51,825,067.00	
INGRESOS DIVERSOS	29,162,506.00	
Otros ingresos diversos	29,162,506.00	
TOTAL INGRESOS		14,586,056,358.26
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,477,900,187.37
SUELDOS Y SALARIOS	1,939,955,123.00	
Sueldos	1,869,918,734.00	
Bonificaciones	63,820,992.00	
Auxilio de transporte	3,986,707.00	
Subsidio de alimentación	2,228,690.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45,084,335.00	
Indemnizaciones	45,084,335.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	493,926,300.00	
Aportes a caja de compensación familiar	82,041,700.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	166,439,800.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	10,465,800.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	234,979,000.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	102,701,900.00	
Aportes al ICBF	61,617,300.00	
Aportes al SENA	41,084,600.00	
PRESTACIONES SOCIALES	630,756,727.00	
Vacaciones	65,791,481.00	
Cesantías	167,834,584.00	
Intereses a las cesantías	19,275,806.00	
Prima de vacaciones	107,716,180.00	
Prima de navidad	166,151,134.00	
Prima de servicios	90,286,711.00	
Bonificación especial de recreación	13,700,831.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	33,269,610.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	23,912,763.00	
Dotación y suministro a trabajadores	4,149,576.00	
Contratos de personal temporal	5,207,271.00	
GENERALES	1,232,206,192.37	
Materiales y suministros	27,481,829.00	
Mantenimiento	7,707,200.00	
Servicios públicos	19,368,838.37	
Arrendamiento operativo	171,005,270.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	192,000.00	
Comunicaciones y transporte	15,000,000.00	
Honorarios	500,051,900.00	
Servicios	490,729,000.00	
Otros gastos generales	670,155.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		36,622,034.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,622,034.00	
Maquinaria y equipo	707,620.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	18,318,752.00	
Equipos de comunicación y computación	17,595,662.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	12,519,590,093.00	12,519,590,093.00
Bienes entregados sin contraprestación	12,519,590,093.00	
GASTO PÚBLICO SOCIAL		
VIVIENDA	309,396,465.00	309,396,465.00
Asignación de bienes y servicios	309,396,465.00	
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS	143,990.44	332,713,170.05
Otros gastos financieros	143,990.44	
GASTOS DIVERSOS	332,569,179.61	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96	
Otros gastos diversos	6,905.65	
TOTAL GASTOS		17,676,221,949.42
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 3,090,165,591.16

Sonia Alejandra Agudelo
 SONIA ALEJANDRA AGUDELO E.
 GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T.P. 170644-T