

ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 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 30 DE ABRIL DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 30 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 30 de abril 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.

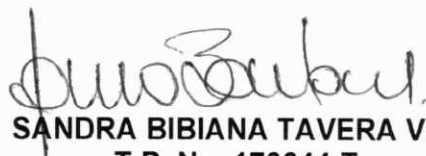
Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 30 de abril de 2023, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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, treinta (30) 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



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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023
MIT 900.806.301-7

	EN PESOS	EN PESOS	EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		8,717,370,239.69	200,329,853.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Cuentas de Ahorro	8,717,370,239.69		196,210,867.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		2,000,000,000.00	545,187.00
Certificados de depósito a término (CDT)	2,000,000,000.00		2,984,568.00
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,076,694,835.00	589,231.00
Distribuciones	21,076,694,835.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,955,344.00	
Otras Cuentas por Cobrar	11,955,344.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(20,000,000.00)	
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		127,772,338.28	593,853,852.00
MUEBLINARIA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		250,903,588.28	
Herramientas y accesorios	4,245,714.28		66,127,973.00
Muebles y Enseres	223,933,327.00		7,914,372.00
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00		163,010,688.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		258,604,821.28	
Equipo de Comunicación	76,318,832.28		78,945,775.00
Equipo de Computación	182,285,989.00		65,673,123.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(381,736,071.28)	
Mueblinaria y equipo	(1,155,779.00)		49,171,233.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(149,717,320.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(230,862,972.28)		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,010,903,130.00	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,010,903,130.00		
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00	
Licencias	72,425,612.00		13,659,437,782.77
Softwares	80,488,550.00		26,348,018,361.32
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(152,914,162.00)	
Licencias	(72,425,612.00)		(7,975,815,659.84)
Softwares	(80,488,550.00)		
TOTAL ACTIVO		32,924,695,886.97	32,031,640,484.25
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		196,210,867.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			
Estampillas	545,187.00		545,187.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Arrendamientos	381,631.00		2,984,568.00
A Empleados Artículo 383 ET	2,013,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	589,937.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
Impuesto de industria y comercio	316,638.00		589,231.00
Tasas	272,593.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	66,127,973.00		593,853,852.00
Intereses sobre Cesantías	7,914,372.00		
Vacaciones	163,010,688.00		
Prima de Vacaciones	163,010,688.00		
Prima de Servicios	78,945,775.00		
Prima de Navidad	65,673,123.00		
Bonificaciones	49,171,233.00		
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			
Otros avances y anticipos	98,871,697.72		98,871,697.72
TOTAL PASIVO			893,055,402.72
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	40,007,456,144.09		32,031,640,484.25
Excedente acumulado	13,659,437,782.77		
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Deficit del Ejercicio	(7,975,815,659.84)		(7,975,815,659.84)
TOTAL PATRIMONIO			32,031,640,484.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,924,695,886.97	32,924,695,886.97

Eduardo Espinosa Palacios
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			334,620,889.00
NO TRIBUTARIOS		334,620,889.00	
Contribuciones	300,515,521.00		
Otros ingresos no tributarios	34,105,368.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,782,370,811.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		1,782,370,811.00	
Para proyectos de inversión	346,912,845.00		
Para gastos de funcionamiento	1,435,457,966.00		
OTROS INGRESOS			780,898,557.06
FINANCIEROS		761,856,503.06	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	283,135,352.06		
Intereses de mora	451,686,205.00		
Otros Ingresos financieros	27,034,946.00		
INGRESOS DIVERSOS		19,042,054.00	
Otros ingresos diversos	19,042,054.00		
TOTAL INGRESOS			2,897,890,257.06
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,615,663,916.09
SUELDOS Y SALARIOS		790,199,169.00	
Sueldos	757,657,198.00		
Bonificaciones	30,278,366.00		
Auxilio de transporte	1,490,040.00		
Subsidio de alimentación	773,565.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14,359,586.00	
Indemnizaciones	14,359,586.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		198,717,900.00	
Aportes a caja de compensación familiar	31,746,300.00		
Cortizaciones a seguridad social en salud	67,464,700.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4,258,500.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	95,248,400.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		39,823,600.00	
Aportes al ICBF	23,892,300.00		
Aportes al SENA	15,931,300.00		
PRESTACIONES SOCIALES		301,866,778.00	
Vacaciones	54,860,078.00		
Cesantías	67,582,982.00		
Intereses a las cesantías	7,932,048.00		
Prima de vacaciones	57,068,745.00		
Prima de navidad	67,029,491.00		
Prima de servicios	40,074,407.00		
Bonificación especial de recreación	7,319,027.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		5,207,271.00	
Contratos de personal temporal	5,207,271.00		
GENERALES		265,489,612.09	
Mantenimiento	1,926,800.00		
Servicios públicos	7,900,704.09		
Arrendamiento operativo	68,402,108.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96,000.00		
Comunicaciones y transporte	6,000,000.00		
Honorarios	90,800,000.00		
Servicios	90,364,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			14,750,476.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,750,476.00	
Maquinaria y equipo	283,048.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	7,327,916.00		
Equipos de comunicación y computación	7,139,512.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			8,902,668,600.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		8,902,668,600.00	
Bienes entregados sin contraprestación	8,902,668,600.00		
OTROS GASTOS			340,622,924.81
FINANCIEROS		8,058,489.20	
Otros gastos financieros	8,058,489.20		
GASTOS DIVERSOS		332,564,435.61	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96		
Otros gastos diversos	2,161.65		
TOTAL GASTOS			10,873,705,916.90
RESULTADO DEL EJERCICIO			- 7,975,815,659.84

Eduardo Espinosa Palacios
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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