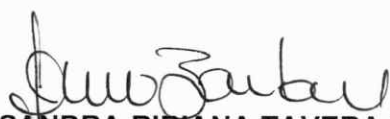


ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 31 DE 2023

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 AGOSTO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 20 DE SEPTIEMBRE 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 agosto 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 agosto 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, veinte (20) días del mes de septiembre 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



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

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,513,529,990.07	9,513,529,990.07	9,513,529,990.07
Cuentas de Ahorro	9,513,529,990.07		
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,712,771,930.00	20,712,771,930.00	20,704,415,930.00
Contribuciones	20,712,771,930.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,644,000.00	11,644,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)	
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			113,022,042.28
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,245,714.28	250,903,588.28	
Herramientas y accesorios	223,933,327.00		
Muebles y Enseres	22,724,547.00		
Equipo y Máquina de Oficina	76,318,832.28	258,604,821.28	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	182,285,989.00	(396,486,367.28)	
Equipo de Comunicación			
Equipo de Computación	(1,438,827.00)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(157,044,544.00)		
Maquinaria y equipo	(157,044,544.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(238,002,996.28)		
Equipos de Comunicación y Computación			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			7,227,824,623.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	4,625,196,555.00	4,625,196,555.00	
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	4,625,196,555.00		
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	2,602,628,068.00	2,602,628,068.00	
Terrenos	2,602,628,068.00		
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	152,914,162.00	152,914,162.00	
Licencias	72,425,612.00		
Softwares	80,488,550.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(152,914,162.00)	(152,914,162.00)	
Licencias	(72,425,612.00)		
Softwares	(80,488,550.00)		
TOTAL ACTIVO			37,558,792,585.35
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			210,727,965.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00	196,210,867.00	
Proyectos de Inversión	196,210,867.00		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,700,317.00	1,700,317.00	
Estampillas	1,700,317.00		
DESCUENTO DE NOMINA	116,600.00	116,600.00	
Aporte a fondos pensionales	58,300.00		
Aporte a seguridad social en salud	58,300.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,466,346.00	7,466,346.00	
Arrendamientos	381,631.00		
Compras	577,565.00		
A Empleados Artículo 383 ET	5,416,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,091,150.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,233,835.00	1,233,835.00	
Impuesto de industria y comercio	383,677.00		
Tasas	850,158.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,000,000.00	4,000,000.00	
Honorarios	4,000,000.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			661,201,559.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	126,022,612.00		
Intereses sobre Cesantías	15,072,811.00		
Vacaciones	157,174,865.00		
Prima de Vacaciones	157,174,865.00		
Prima de Servicios	16,563,489.00		
Prima de Navidad	125,156,355.00		
Bonificaciones	64,036,562.00		
OTROS PASIVOS			98,871,697.72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72	98,871,697.72	
Otros avances y anticipos	98,871,697.72		
TOTAL PASIVO			970,801,221.72
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			36,587,991,363.63
CAPITAL FISCAL	40,007,456,144.09	40,007,456,144.09	
Capital Fiscal	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	26,348,018,361.32		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,419,464,780.46)	(3,419,464,780.46)	
Déficit del Ejercicio	(3,419,464,780.46)		
TOTAL PATRIMONIO			36,587,991,363.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			37,558,792,585.35

Sonia Alejandra Aguado
SONIA ALEJANDRA AGUDELO E.
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 31 DE AGOSTO DE 2023

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		456,656,564.00
NO TRIBUTARIOS		456,656,564.00
Contribuciones	373,269,122.00	
Otros ingresos no tributarios	83,387,442.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7,713,032,251.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		7,713,032,251.00
Para proyectos de inversión	4,888,847,220.00	
Para gastos de funcionamiento	2,824,185,031.00	
OTROS INGRESOS		1,212,243,779.36
FINANCIEROS		1,191,420,817.36
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	669,919,428.36	
Intereses de mora	472,137,621.00	
Otros ingresos financieros	49,363,768.00	
INGRESOS DIVERSOS		20,822,962.00
Otros ingresos diversos	20,822,962.00	
TOTAL INGRESOS		9,381,932,594.36
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,536,508,778.77
SUELDOS Y SALARIOS		1,557,245,310.00
Sueldos	1,499,562,199.00	
Bonificaciones	52,808,024.00	
Auxilio de transporte	3,146,707.00	
Subsidio de alimentación	1,728,380.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		36,969,649.00
Indemnizaciones	36,969,649.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		397,586,600.00
Aportes a caja de compensación familiar	66,683,300.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	133,722,300.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	8,392,100.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr	188,788,900.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		83,500,800.00
Aportes al ICBF	50,097,300.00	
Aportes al SENA	33,403,500.00	
PRESTACIONES SOCIALES		546,341,863.00
Vacaciones	85,387,473.00	
Cesantías	134,683,700.00	
Intereses a las cesantías	15,544,470.00	
Prima de vacaciones	90,782,163.00	
Prima de navidad	133,416,750.00	
Prima de servicios	74,938,512.00	
Bonificación especial de recreación	11,588,795.00	
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		881,594,946.77
Materiales y suministros	27,481,829.00	
Mantenimiento	5,780,400.00	
Servicios públicos	13,774,001.77	
Arrendamiento operativo	136,804,216.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	172,800.00	
Comunicaciones y transporte	12,200,000.00	
Honorarios	350,561,700.00	
Servicios	334,820,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		29,500,772.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29,500,772.00
Maquinaria y equipo	566,096.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	14,655,140.00	
Equipos de comunicación y computación	14,279,536.00	
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		332,719,224.05
FINANCIEROS		152,274.44
Otros gastos financieros	152,274.44	
GASTOS DIVERSOS		332,566,949.61
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96	
Otros gastos diversos	4,675.65	
TOTAL GASTOS		12,801,397,374.82

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,419,464,780.46

Sonia Alejandra Agudelo
SONIA ALEJANDRA AGUDELO E.

GERENTE

Sandra Bibiana Tavera Vera
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA

CONTADOR
T.P. 170644-T