

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 JULIO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE AGOSTO 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 julio 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 julio 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, veintinueve (29) días del mes de agosto 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



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 JULIO DE 2023

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			440,723,577.00
NO TRIBUTARIOS		440,723,577.00	
Contribuciones	373,269,122.00		
Otros ingresos no tributarios	67,454,455.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,779,387,899.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,779,387,899.00	
Para proyectos de inversión	622,924,817.00		
Para gastos de funcionamiento	2,156,463,082.00		
OTROS INGRESOS			1,123,622,330.34
FINANCIEROS		1,102,799,368.34	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	592,965,076.34		
Intereses de mora	464,103,111.00		
Otros Ingresos financieros	45,731,181.00		
INGRESOS DIVERSOS		20,822,962.00	
Otros ingresos diversos	20,822,962.00		
TOTAL INGRESOS			4,343,733,806.34
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,047,378,626.23
SUELDOS Y SALARIOS		1,375,414,312.00	
Sueldos	1,323,972,202.00		
Bonificaciones	47,199,948.00		
Auxilio de transporte	2,750,040.00		
Subsidio de alimentación	1,492,122.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14,359,586.00	
Indemnizaciones	14,359,586.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		350,137,500.00	
Aportes a caja de compensación familiar	59,158,100.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	117,572,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	7,416,800.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	165,989,800.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		74,092,700.00	
Aportes al ICBF	44,452,900.00		
Aportes al SENA	29,639,800.00		
PRESTACIONES SOCIALES		493,236,473.00	
Vacaciones	87,033,864.00		
Cesantías	117,143,417.00		
Intereses a las cesantías	13,850,384.00		
Prima de vacaciones	81,851,371.00		
Prima de navidad	116,249,788.00		
Prima de servicios	66,602,924.00		
Bonificación especial de recreación	10,504,725.00		
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		706,868,445.23	
Mantenimiento	5,780,400.00		
Servicios públicos	13,002,256.23		
Arrendamiento operativo	119,703,689.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	153,600.00		
Comunicaciones y transporte	10,800,000.00		
Honorarios	279,772,500.00		
Servicios	277,656,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			25,813,198.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,813,198.00	
Maquinaria y equipo	495,334.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	12,823,334.00		
Equipos de comunicación y computación	12,494,530.00		
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			332,718,318.05
FINANCIEROS		152,274.44	
Otros gastos financieros	152,274.44		
GASTOS DIVERSOS		332,566,043.61	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96		
Otros gastos diversos	3,769.65		
TOTAL GASTOS			12,308,578,742.28

- 7,964,844,935.94

RESULTADO DEL EJERCICIO

Sonia Alejandra Agudelo
SONIA ALEJANDRA AGUDELO E.
GERENTE

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