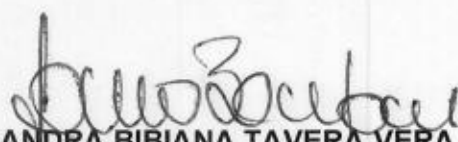


ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023

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 JUNIO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 7 DE JULIO DE 2023.



SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)

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.

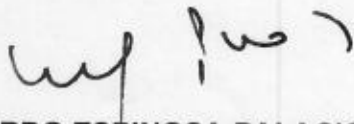
CERTIFICAN

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 junio 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.

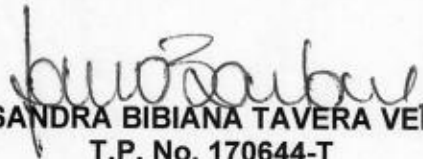
Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 30 de junio de 2023, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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, siete (7) días del mes de julio de 2023.



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



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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,815,853,011.44	8,815,853,011.44	8,815,853,011.44	8,815,853,011.44
Cuentas de Ahorro				
	8,815,853,011.44			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,881,842,871.00	20,881,842,871.00	20,881,842,871.00	20,881,842,871.00
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,644,000.00	11,644,000.00	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)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO		250,903,588.28	250,903,588.28	250,903,588.28
HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
Herramientas y Enseres	4,245,714.28		4,245,714.28	4,245,714.28
Muebles y Enseres	223,933,327.00		223,933,327.00	223,933,327.00
Equipo y Máquina de Oficina	22,724,547.00		22,724,547.00	22,724,547.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Computación	76,318,832.28		76,318,832.28	76,318,832.28
Maquinaria y equipo	182,285,989.00		182,285,989.00	182,285,989.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	(1,297,303.00)		(1,297,303.00)	(1,297,303.00)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(153,380,932.00)		(153,380,932.00)	(153,380,932.00)
Equipos de Comunicación y Computación	(234,432,984.28)		(234,432,984.28)	(234,432,984.28)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		1,928,641,131.00	1,928,641,131.00	1,928,641,131.00
Construcción				
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1,622,755,236.00	1,622,755,236.00	1,622,755,236.00
Terrenos				
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		152,914,162.00	152,914,162.00	152,914,162.00
Licencias	72,425,612.00		72,425,612.00	72,425,612.00
Softwares	80,488,550.00		80,488,550.00	80,488,550.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(72,425,612.00)		(72,425,612.00)	(72,425,612.00)
Softwares	(80,488,550.00)		(80,488,550.00)	(80,488,550.00)
TOTAL ACTIVO			33,361,133,439.72	33,361,133,439.72
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		196,870,867.00	196,870,867.00	196,870,867.00
Proyectos de Inversión				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,090,374.00	1,090,374.00	1,090,374.00
Estampillas				
DESCUENTOS DE NÓMINA		653,900.00	653,900.00	653,900.00
Aportes a fondos pensionales	364,400.00		364,400.00	364,400.00
Aportes a seguridad social en salud	289,500.00		289,500.00	289,500.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Arrendamientos	763,262.00		763,262.00	763,262.00
A Empleados Artículo 383 ET	4,042,000.00		4,042,000.00	4,042,000.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	868,530.00		868,530.00	868,530.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	163,986.00		163,986.00	163,986.00
Tasas	545,186.00		545,186.00	545,186.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Servicios públicos	118,289.34		118,289.34	118,289.34
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		694,958,515.00	694,958,515.00	694,958,515.00
Nómina	6,000.00		6,000.00	6,000.00
Cesantías	99,970,321.00		99,970,321.00	99,970,321.00
Intereses sobre Cesantías	11,975,452.00		11,975,452.00	11,975,452.00
Vacaciones	164,986,093.00		164,986,093.00	164,986,093.00
Prima de Vacaciones	95,634,161.00		95,634,161.00	95,634,161.00
Prima de Servicios	99,282,077.00		99,282,077.00	99,282,077.00
Prima de Navidad	58,118,318.00		58,118,318.00	58,118,318.00
Bonificaciones				
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		98,871,697.72	98,871,697.72	98,871,697.72
Otros avances y anticipos				
TOTAL PASIVO			998,946,607.06	998,946,607.06
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		40,007,456,144.09	40,007,456,144.09	40,007,456,144.09
Capital Fiscal	13,659,437,782.77		13,659,437,782.77	13,659,437,782.77
Excedente acumulado	26,348,018,361.32		26,348,018,361.32	26,348,018,361.32
RESULTADO DEL EJERCICIO		(7,645,269,311.43)	(7,645,269,311.43)	(7,645,269,311.43)
Deficit del Ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO			32,362,186,832.66	32,362,186,832.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			33,361,133,439.72	33,361,133,439.72

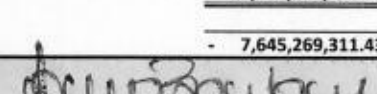
[Firma]
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-T

[Firma]
EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			358,130,275.00
NO TRIBUTARIOS			358,130,275.00
Contribuciones	300,515,521.00		
Otros ingresos no tributarios	57,614,754.00		
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			1,049,244,053.85
FINANCIEROS			1,028,402,354.85
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	520,559,620.85		
Intereses de mora	463,859,683.00		
Otros Ingresos financieros	43,983,051.00		
INGRESOS DIVERSOS			20,841,699.00
Otros ingresos diversos	20,841,699.00		
TOTAL INGRESOS			4,186,762,227.85
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,574,535,391.23
SUELDOS Y SALARIOS			1,184,800,133.00
Sueldos	1,139,340,262.00		
Bonificaciones	41,887,864.00		
Auxilio de transporte	2,330,040.00		
Subsidio de alimentación	1,241,967.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			14,359,586.00
Indemnizaciones	14,359,586.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			298,060,500.00
Aportes a caja de compensación familiar	47,588,000.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	101,199,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	6,398,100.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr.	142,874,600.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			59,628,800.00
Aportes al ICBF	35,774,800.00		
Aportes al SENA	23,854,000.00		
PRESTACIONES SOCIALES			433,622,069.00
Vacaciones	79,253,921.00		
Cesantías	101,425,330.00		
Intereses a las cesantías	11,993,128.00		
Prima de vacaciones	74,071,428.00		
Prima de navidad	100,638,445.00		
Prima de servicios	56,762,793.00		
Bonificación especial de recreación	9,477,024.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO			29,120,034.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	23,912,763.00		
Contratos de personal temporal	5,207,271.00		
GENERALES			554,944,269.23
Mantenimiento	3,853,600.00		
Servicios públicos	10,892,307.23		
Arrendamiento operativo	102,603,162.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	153,600.00		
Comunicaciones y transporte	9,400,000.00		
Honorarios	209,066,600.00		
Servicios	218,975,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			22,125,624.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			22,125,624.00
Maquinaria y equipo	424,572.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	10,991,528.00		
Equipos de comunicación y computación	10,709,524.00		
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			332,701,924.05
FINANCIEROS			136,364.44
Otros gastos financieros	136,364.44		
GASTOS DIVERSOS			332,565,559.61
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96		
Otros gastos diversos	3,285.65		
TOTAL GASTOS			11,832,031,539.28
RESULTADO DEL EJERCICIO			- 7,645,269,311.43


 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
 GERENTE


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