

ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 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 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 31 DE MAYO DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE JUNIO 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 31 de mayo 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 mayo 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 junio 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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

NIT 900.806.301-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Cuentas de Ahorro	10,120,975,951.56	10,120,975,951.56	10,120,975,951.56	200,645,715.00
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	20,993,822,511.00	20,993,822,511.00	20,985,777,855.00	196,870,867.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,955,344.00	11,955,344.00		1,111,398.00
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)		33,600.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar				2,062,817.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,245,714.28	250,903,588.28	124,084,764.28	655,679,934.00
Herramientas y accesorios	223,933,327.00			
Muebles y Enseres	22,724,547.00			
Equipo y Máquina de Oficina	76,318,832.28			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	182,285,989.00			
Equipo de Computación	(1,226,541.00)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	(151,549,126.00)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(232,647,978.28)			
Equipos de Comunicación y Computación				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros 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	98,871,697.72
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(72,425,612.00)			
Softwares	(80,488,550.00)			
TOTAL ACTIVO			33,159,479,701.84	33,159,479,701.84
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,870,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	1,111,398.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	16,800.00			
Aportes a seguridad social en salud	16,800.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	56,671.00			
A Empleados Artículo 383 ET	1,960,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	46,146.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	11,334.00			
Tasas	555,699.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	83,049,147.00			
Intereses sobre Cesantías	9,944,912.00			
Vacaciones	169,417,894.00			
Prima de Vacaciones	169,417,894.00			
Prima de Servicios	87,289,968.00			
Prima de Navidad	82,477,600.00			
Bonificaciones	54,082,519.00			
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO				955,197,346.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77			
Excedente acumulado	26,348,018,361.32			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Deficit del Ejercicio	(7,803,173,788.97)			
TOTAL PATRIMONIO				32,204,282,355.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			33,159,479,701.84	33,159,479,701.84

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

[Firma]
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE



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 MAYO DE 2023

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		345,414,763.00
NO TRIBUTARIOS		345,414,763.00
Contribuciones	300,515,521.00	
Otros ingresos no tributarios	44,899,242.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,232,957,647.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,232,957,647.00
Para proyectos de inversión	513,638,706.00	
Para gastos de funcionamiento	1,719,318,941.00	
OTROS INGRESOS		949,022,512.97
FINANCIEROS		929,338,199.97
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	441,436,076.97	
Intereses de mora	455,825,173.00	
Otros ingresos financieros	32,076,950.00	
INGRESOS DIVERSOS		19,684,313.00
Otros ingresos diversos	19,684,313.00	
TOTAL INGRESOS		3,527,394,922.97
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,076,760,466.89
SUELDOS Y SALARIOS		993,185,225.00
Sueldos	954,120,204.00	
Bonificaciones	36,163,169.00	
Auxilio de transporte	1,910,040.00	
Subsidio de alimentación	991,812.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		14,359,586.00
Indemnizaciones	14,359,586.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		248,531,100.00
Aportes a caja de compensación familiar	39,668,600.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	84,375,200.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	5,365,000.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	119,122,300.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		49,728,000.00
Aportes al ICBF	29,834,700.00	
Aportes al SENA	19,893,300.00	
PRESTACIONES SOCIALES		364,743,578.00
Vacaciones	64,162,102.00	
Cesantías	84,504,156.00	
Intereses a las cesantías	9,962,588.00	
Prima de vacaciones	65,449,691.00	
Prima de navidad	83,833,968.00	
Prima de servicios	48,418,600.00	
Bonificación especial de recreación	8,412,473.00	
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		377,092,943.89
Mantenimiento	3,853,600.00	
Servicios públicos	9,494,035.89	
Arrendamiento operativo	68,402,108.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	115,200.00	
Comunicaciones y transporte	7,500,000.00	
Honorarios	140,200,000.00	
Servicios	147,528,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		18,438,050.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,438,050.00
Maquinaria y equipo	353,810.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	9,159,722.00	
Equipos de comunicación y computación	8,924,518.00	
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		332,701,595.05
FINANCIEROS		136,364.44
Otros gastos financieros	136,364.44	
GASTOS DIVERSOS		332,565,230.61
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96	
Otros gastos diversos	2,956.65	
TOTAL GASTOS		11,330,568,711.94
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 7,803,173,788.97

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
GERENTE

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