

ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2023 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE LA ENTIDAD, HOY 14 DE DICIEMBRE 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 las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.

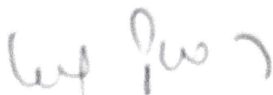
CERTIFICAN

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 noviembre 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 noviembre 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, catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.



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



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

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,667,196,774.42	16,667,196,774.42		196,210,867.00
Cuentas de Ahorro				1,459,543.00
CUENTAS POR COBRAR				
CONTRIBUCIONES	20,653,845,535.00	20,653,845,535.00		519,090.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,644,000.00	11,644,000.00		7,091,385.00
Otras Cuentas por Cobrar				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)		
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103,165,272.28		964,339.00
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Herramientas y accesorios	4,245,714.28	4,245,714.28		16,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,933,327.00	246,657,874.00		
Muebles y Enseres	22,724,547.00			
Equipo y Maquina de Oficina	76,318,832.28			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	182,285,989.00			
Equipo de Comunicación	(1,651,113.00)			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(162,539,962.00)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(242,152,062.28)			
Equipos de Comunicación y Computación				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		3,610,903,130.00		98,871,697.72
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Construcción				
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	72,425,612.00	152,914,162.00		40,007,456,144.09
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(72,425,612.00)	(152,914,162.00)		(27,612,970.11)
Licencias	(80,488,550.00)			
Softwares				
TOTAL ACTIVO		41,026,754,711.70		41,026,754,711.70
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	1,459,543.00	1,459,543.00		
Estampillas				
DESCUENTO DE NOMINA	519,090.00	519,090.00		
Libranzas				
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,730,000.00	3,730,000.00		
Honorarios	118,740.00			
Servicios	381,631.00			
Arrendamientos	339,113.00			
Compras	1,715,000.00			
A Empleados Artículo 383 ET	806,901.00			
Impuesto a las ventas, retención pendiente de consignar				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	234,569.00	234,569.00		
Impuesto de industria y comercio	729,770.00	729,770.00		
Tasas				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,000.00	16,000.00		
Servicios				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Nomina	97,000.00	97,000.00		
Cesantías	170,567,627.00	170,567,627.00		
Intereses sobre Cesantías	20,368,808.00	20,368,808.00		
Vacaciones	117,235,885.00	117,235,885.00		
Prima de Vacaciones	139,297,420.00	139,297,420.00		
Prima de Servicios	39,446,720.00	39,446,720.00		
Prima de Navidad	169,396,997.00	169,396,997.00		
Bonificaciones	65,368,159.00	65,368,159.00		
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72	98,871,697.72		
Otros avances y anticipos				
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	26,348,018,361.32	26,348,018,361.32		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Deficit del Ejercicio	(27,612,970.11)	(27,612,970.11)		
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,026,754,711.70		41,026,754,711.70

[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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			494,541,339.00
NO TRIBUTARIOS		494,541,339.00	
Contribuciones	373,269,122.00		
Otros ingresos no tributarios	121,272,217.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			16,154,613,759.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		16,154,613,759.00	
Para proyectos de inversión	11,770,846,014.00		
Para gastos de funcionamiento	4,383,767,745.00		
OTROS INGRESOS			1,537,982,096.59
FINANCIEROS		1,503,232,805.59	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	970,556,251.59		
Intereses de mora	480,658,987.00		
Otros Ingresos financieros	52,017,567.00		
INGRESOS DIVERSOS		34,749,291.00	
Otros ingresos diversos	34,749,291.00		
TOTAL INGRESOS			18,187,137,194.59
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			5,013,692,290.21
SUELDOS Y SALARIOS		2,130,506,605.00	
Sueldos	2,054,172,886.00		
Bonificaciones	69,448,167.00		
Auxilio de transporte	4,406,707.00		
Subsidio de alimentación	2,478,845.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		48,187,785.00	
Indemnizaciones	45,084,335.00		
Gastos médicos y drogas	3,103,450.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		544,120,700.00	
Aportes a caja de compensación familiar	90,000,000.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	183,376,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	11,853,600.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	258,890,300.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		112,651,600.00	
Aportes al ICBF	67,586,800.00		
Aportes al SENA	45,064,800.00		
PRESTACIONES SOCIALES		688,477,387.00	
Vacaciones	72,159,452.00		
Cesantías	184,067,303.00		
Intereses a las cesantías	21,174,330.00		
Prima de vacaciones	115,933,029.00		
Prima de navidad	182,274,733.00		
Prima de servicios	98,106,136.00		
Bonificación especial de recreación	14,762,404.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		33,499,095.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	23,912,763.00		
Dotación y suministro a trabajadores	4,149,576.00		
Contratos de personal temporal	5,436,756.00		
GENERALES		1,456,249,118.21	
Materiales y suministros	43,222,935.56		
Mantenimiento	9,634,000.00		
Servicios públicos	19,858,130.65		
Arrendamiento operativo	188,105,797.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	192,000.00		
Comunicaciones y transporte	16,500,000.00		
Honorarios	611,641,100.00		
Servicios	566,425,000.00		
Otros gastos generales	670,155.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			39,357,542.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		39,357,542.00	
Maquinaria y equipo	778,382.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,150,558.00		
Equipos de comunicación y computación	18,428,602.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			12,519,590,093.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		12,519,590,093.00	
Bienes entregados sin contraprestación	12,519,590,093.00		
GASTO PÚBLICO SOCIAL			309,396,465.00
VIVIENDA		309,396,465.00	
Asignación de bienes y servicios	309,396,465.00		
OTROS GASTOS			332,713,774.49
FINANCIEROS		143,990.44	
Otros gastos financieros	143,990.44		
GASTOS DIVERSOS		332,569,784.05	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	332,562,273.96		
Otros gastos diversos	7,510.09		
TOTAL GASTOS			18,214,750,164.70
RESULTADO DEL EJERCICIO			27,612,970.11
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS GERENTE		SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	