

## **ESTADOS FINANCIEROS A ENERO 31 DE 2024**

### **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 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (05) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 01 DE MARZO DE 2024.



**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](mailto:contactenos@iduvichia.gov.co)  
**Página Web:** [www.iduvichia.gov.co](http://www.iduvichia.gov.co)



SC-CER828578



Los suscritos JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, 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 y la resolución 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 enero de 2024, 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 enero de 2024, 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, primer (01) día del mes de marzo de 2024.

**JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA**  
C.C. 11.201.297 de Chía  
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 ENERO DE 2024**

INGRESOS			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			2,361,068,560.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		2,361,068,560.00	
Otros ingresos no tributarios		2,361,068,560.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			545,406,987.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		545,406,987.00	
Para gastos de funcionamiento		545,406,987.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>			617,819,333.51
<b>FINANCIEROS</b>		617,819,333.51	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.		96,315,157.51	
Intereses de mora		213,466,181.00	
Otros Ingresos financieros		308,037,995.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>3,524,294,880.51</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			338,146,209.00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		184,589,077.00	
Sueldos		178,018,620.00	
Bonificaciones		5,834,302.00	
Auxilio de transporte		486,000.00	
Subsidio de alimentación		250,155.00	
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		25,382,775.00	
Indemnizaciones		25,382,775.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		48,196,600.00	
Aportes a caja de compensación familiar		7,460,800.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud		15,851,100.00	
Cotizaciones a riesgos laborales		2,506,400.00	
Cotizaciones a entidades administrativas del régimen de ahorro		22,378,300.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		9,327,500.00	
Aportes al ICBF		5,596,300.00	
Aportes al SENA		3,731,200.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		65,451,028.00	
Vacaciones		7,892,200.00	
Cesantías		18,647,673.00	
Intereses a las cesantías		2,214,565.00	
Prima de vacaciones		10,913,482.00	
Prima de navidad		15,602,358.00	
Prima de servicios		8,898,860.00	
Bonificación especial de recreación		1,281,890.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIRECTO</b>		245,385.00	
Contratos de personal temporal		245,385.00	
<b>GENERALES</b>		4,953,844.00	
Servicios públicos		1,553,844.00	
Comunicaciones y transporte		1,500,000.00	
Honorarios		1,900,000.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			2,735,464.00
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		2,735,464.00	
Maquinaria y equipo		70,762.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina		1,831,806.00	
Equipos de comunicación y computación		832,896.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			1,129,728,878.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		1,129,728,878.00	
Bienes entregados sin contraprestación		1,129,728,878.00	
<b>OTROS GASTOS</b>			1,883,034,313.36
<b>FINANCIEROS</b>		152,796.00	
Otros gastos financieros		152,796.00	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		1,882,881,517.36	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		1,882,880,253.36	
Otros gastos diversos		1,264.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>3,353,644,864.36</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**170,650,016.15**

  
JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA  
GERENTE

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



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2024

NIT 900.806.301-7

EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	203,030,854.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,411,493,992.62	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00
Cuentas de Ahorro	10,411,493,992.62	Proyectos de Inversión	196,210,867.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,959.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,933,264,464.00	Estampillas	80,959.00
Contribuciones	21,933,264,464.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,271,396.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		Aportes a fondos pensionales	218,900.00
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00	Aportes a seguridad social en salud	175,600.00
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		Libranzas	877,496.00
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	5,415,818.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		Servicios	56,671.00
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		A Empleados Artículo 383 ET	5,313,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,219,047.62	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	46,147.00
Herramientas y accesorios	211,340,287.00	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	51,814.00
Muebles y Enseres	22,024,547.00	Impuesto de industria y comercio	11,335.00
Equipo y Máquina de Oficina		Tasas	40,479.00
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	337,355,049.00
Equipo de Comunicación	73,626,632.28	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	337,355,049.00
Equipo de Computación	182,103,919.00	Cesantías	15,509,245.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		Intereses sobre Cesantías	1,861,109.00
Maquinaria y equipo	(970,709.00)	Vacaciones	112,704,698.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(157,523,445.00)	Prima de Vacaciones	117,427,073.00
Equipos de Comunicación y Computación	(241,055,404.28)	Prima de Servicios	40,372,244.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		Prima de Navidad	15,402,287.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN</b>		Bonificaciones	34,078,393.00
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	2,887,868,130.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	98,871,697.72
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98,871,697.72
Otros Bienes de uso público en servicio	1,155,117,610.00	Otros avances y anticipos	98,871,697.72
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	639,257,600.72
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	35,831,895,470.52
Licencias	72,425,612.00	<b>CAPITAL FISCAL</b>	35,831,895,470.52
Softwares	80,488,550.00	Capital Fiscal	35,831,895,470.52
<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		Excedente acumulado	13,659,437,782.77
Licencias	(72,425,612.00)	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,001,807,671.60
Softwares	(80,488,550.00)	Déficit del Ejercicio	170,650,016.15
<b>TOTAL ACTIVO</b>	36,471,153,071.24	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	35,831,895,470.52
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	36,471,153,071.24

JAIMÉ EDUARDO GONZÁLEZ VERA  
GERENTE

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