

ESTADOS FINANCIEROS A JULIO 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 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 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 JULIO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 22 DE AGOSTO 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
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER028578

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.

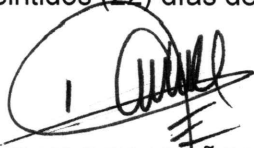
CERTIFICAN

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 julio 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 julio 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, veintidós (22) días del mes de agosto 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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2024
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,564,692,566.69		9,564,692,566.69
Cuentas de Ahorro			
CUENTAS POR COBRAR			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,981,303,435.34		29,972,947,435.34
Contribuciones			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00		11,644,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)		(20,000,000.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,219,047.62		2,219,047.62
Herramientas y accesorios	211,340,287.00		211,340,287.00
Muebles y Enseres	22,024,547.00		22,024,547.00
Equipo y Máquina de Oficina			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
Equipo de Comunicación	73,626,632.28		73,626,632.28
Equipo de Computación	182,103,919.00		182,103,919.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
Maquinaria y equipo	(1,395,281.00)		(1,395,281.00)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(168,514,281.00)		(168,514,281.00)
Equipos de Comunicación y Computación	(246,052,780.28)		(246,052,780.28)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			
Construcción	1,010,903,130.00		1,010,903,130.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			
Otros Bienes de uso público en servicio	1,155,117,610.00		1,155,117,610.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	72,425,612.00		72,425,612.00
Softwares	80,488,550.00		80,488,550.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			
Licencias	(72,425,612.00)		(72,425,612.00)
Softwares	(80,488,550.00)		(80,488,550.00)
TOTAL ACTIVO			41,779,012,832.65
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			
Estampillas	622,490.00		622,490.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
Arrendamientos	14,010,399.00		14,010,399.00
A Empleados Artículo 383 ET	435,743.00		435,743.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	13,252,000.00		13,252,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
Impuesto de Industria y comercio	322,656.00		322,656.00
Tasas	87,149.00		87,149.00
311,245.00			311,245.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Servicios públicos	94,507.90		94,507.90
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO			
Cesantías	428,138,115.00		428,138,115.00
Intereses sobre Cesantías	96,069,165.00		96,069,165.00
Vacaciones	5,813,711.00		5,813,711.00
Prima de Vacaciones	81,201,908.00		81,201,908.00
Prima de Servicios	96,603,650.00		96,603,650.00
Prima de Navidad	7,269,376.00		7,269,376.00
Bonificaciones	95,416,368.00		95,416,368.00
45,763,937.00			45,763,937.00
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			
Otros avances y anticipos	98,871,697.72		98,871,697.72
TOTAL PASIVO			738,346,470.62
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	35,661,245,454.37		35,661,245,454.37
Excedente acumulado	13,659,437,782.77		13,659,437,782.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,001,807,671.60		22,001,807,671.60
Excedente del Ejercicio	5,379,420,907.66		5,379,420,907.66
TOTAL PATRIMONIO			41,040,666,362.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			41,779,012,832.65

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

[Firma]
JAI ME EDUARDO MUÑOZ VERA
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 JULIO DE 2024

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		14,782,082,282.34
NO TRIBUTARIOS		14,782,082,282.34
Contribuciones	14,679,303,464.34	
Otros ingresos no tributarios	102,778,818.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,352,517,147.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		4,352,517,147.00
Para proyectos de inversión	1,288,300,000.00	
Para gastos de funcionamiento	3,064,217,147.00	
OTROS INGRESOS		1,109,094,093.41
FINANCIEROS		1,081,120,681.41
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	548,341,020.41	
Intereses de mora	215,970,169.00	
Otros Ingresos financieros	316,809,492.00	
INGRESOS DIVERSOS		27,973,412.00
Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	27,971,478.00	
Otros ingresos diversos	1,934.00	
TOTAL INGRESOS		20,243,693,522.75
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,854,135,693.17
SUELDOS Y SALARIOS		1,469,983,670.00
Sueldos	1,419,046,079.00	
Bonificaciones	45,593,973.00	
Auxilio de transporte	3,402,000.00	
Subsidio de alimentación	1,941,618.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		151,959,805.00
Indemnizaciones	151,959,805.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		382,816,054.00
Aportes a caja de compensación familiar	72,206,300.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	124,065,527.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	11,333,900.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	175,210,327.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		90,267,900.00
Aportes al ICBF	54,159,400.00	
Aportes al SENA	36,108,500.00	
PRESTACIONES SOCIALES		438,340,372.00
Vacaciones	14,819,933.00	
Cesantías	132,113,514.00	
Intereses a las cesantías	7,627,506.00	
Prima de vacaciones	80,986,641.00	
Prima de navidad	127,539,163.00	
Prima de servicios	65,279,424.00	
Bonificación especial de recreación	9,974,191.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		245,385.00
Contratos de personal temporal	245,385.00	
GENERALES		320,522,507.17
Mantenimiento	6,358,449.00	
Servicios públicos	15,326,489.17	
Arrendamiento operativo	124,079,128.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	340,700.00	
Comunicaciones y transporte	9,924,441.00	
Honorarios	75,770,000.00	
Servicios	88,723,300.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19,148,248.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,148,248.00
Maquinaria y equipo	495,334.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	12,822,642.00	
Equipos de comunicación y computación	5,830,272.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,627,933,805.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		6,627,933,805.00
Bienes entregados sin contraprestación	6,627,933,805.00	
OTROS GASTOS		5,363,054,868.92
FINANCIEROS		171,598.56
Otros gastos financieros	171,598.56	
GASTOS DIVERSOS		5,362,883,270.36
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5,362,880,253.36	
Otros gastos diversos	3,017.00	
TOTAL GASTOS		14,864,272,615.09
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,379,420,907.66

JAIMÉ EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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