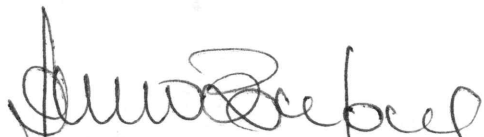


ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2024

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 30 DE ABRIL DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 24 DE MAYO 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-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 30 de abril 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 30 de abril 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, veinticuatro (24) días del mes de mayo 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

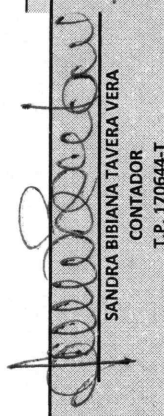


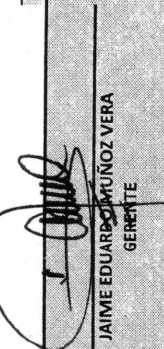
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2024

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,220,455,915.98		11,220,455,915.98	
Cuentas de Ahorro				
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,034,765,749.00		27,034,765,749.00	
Contribuciones				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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)	
Otras Cuentas por Cobrar				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235,583,881.62		235,583,881.62	
Herramientas y accesorios				
Muebles y Enseres	2,219,047.62		2,219,047.62	
Equipo y Máquina de Oficina	211,340,287.00		211,340,287.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	22,024,547.00		22,024,547.00	
Equipo de Computación	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	(1,182,995.00)		(1,182,995.00)	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(163,018,863.00)		(163,018,863.00)	
Equipos de Comunicación y Computación	(243,554,092.28)		(243,554,092.28)	
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				
		40,496,444,887.60		40,496,444,887.60
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	545,187.00		545,187.00	
DESCUENTOS DE NOMINA				
Aportes a fondos pensionales	2,973.00		2,973.00	
Aportes a seguridad social en salud	2,373.00		2,373.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Honorarios	3,681,224.00		3,681,224.00	
Arrendamientos	700,000.00		700,000.00	
A Empleados Artículo 383 ET	381,631.00		381,631.00	
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,274,853.00		2,274,853.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	324,740.00		324,740.00	
Tasas	165,120.00		165,120.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Cesantías	437,713.00		437,713.00	
Intereses sobre Cesantías	575,347,612.00		575,347,612.00	
Vacaciones	69,205,092.00		69,205,092.00	
Prima de Vacaciones	8,145,976.00		8,145,976.00	
Prima de Servicios	151,728,003.00		151,728,003.00	
Prima de Navidad	155,159,432.00		155,159,432.00	
Bonificaciones	70,736,991.00		70,736,991.00	
	68,704,013.00		68,704,013.00	
	51,668,105.00		51,668,105.00	
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72		98,871,697.72	
TOTAL PASIVO				
		875,099,646.72		875,099,646.72
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				
Excedente del Ejercicio	22,001,807,671.60		22,001,807,671.60	
TOTAL PATRIMONIO				
		39,621,345,240.88		39,621,345,240.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
		40,496,444,887.60		40,496,444,887.60

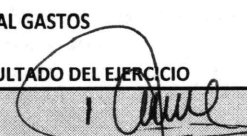
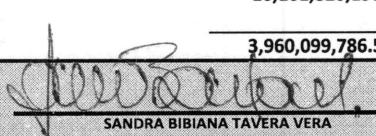

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
CONTADOR
T.P. 170644-T


JAIME 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 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			11,122,155,345.00
NO TRIBUTARIOS		11,122,155,345.00	
Contribuciones	11,087,835,747.00		
Otros ingresos no tributarios	34,319,598.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,061,916,839.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,061,916,839.00	
Para proyectos de inversión	62,400,000.00		
Para gastos de funcionamiento	1,999,516,839.00		
OTROS INGRESOS			877,847,800.75
FINANCIEROS		877,846,529.75	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	354,190,711.75		
Intereses de mora	214,839,889.00		
Otros Ingresos financieros	308,815,929.00		
INGRESOS DIVERSOS		1,271.00	
Otros ingresos diversos	1,271.00		
TOTAL INGRESOS			14,061,919,984.75
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,579,910,024.32
SUELDOS Y SALARIOS		849,473,510.00	
Sueldos	817,876,523.00		
Bonificaciones	28,543,491.00		
Auxilio de transporte	1,944,000.00		
Subsidio de alimentación	1,109,496.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		35,933,634.00	
Indemnizaciones	35,933,634.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		215,497,300.00	
Aportes a caja de compensación familiar	34,594,300.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	71,743,300.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	7,873,600.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	101,286,100.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		43,248,500.00	
Aportes al ICBF	25,948,300.00		
Aportes al SENA	17,300,200.00		
PRESTACIONES SOCIALES		284,017,365.00	
Vacaciones	38,207,705.00		
Cesantías	72,365,361.00		
Intereses a las cesantías	8,499,533.00		
Prima de vacaciones	50,049,298.00		
Prima de navidad	68,925,855.00		
Prima de servicios	39,497,091.00		
Bonificación especial de recreación	6,472,522.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		245,385.00	
Contratos de personal temporal	245,385.00		
GENERALES		151,494,330.32	
Mantenimiento	2,119,483.00		
Servicios públicos	9,309,351.32		
Arrendamiento operativo	70,497,196.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	241,300.00		
Comunicaciones y transporte	5,500,000.00		
Honorarios	40,780,000.00		
Servicios	23,047,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			10,941,856.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,941,856.00	
Maquinaria y equipo	283,048.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	7,327,224.00		
Equipos de comunicación y computación	3,331,584.00		
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			1,883,034,512.92
FINANCIEROS		152,796.56	
Otros gastos financieros	152,796.56		
GASTOS DIVERSOS		1,882,881,716.36	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,882,880,253.36		
Otros gastos diversos	1,463.00		
TOTAL GASTOS			10,101,820,198.24
RESULTADO DEL EJERCICIO			3,960,099,786.51
 JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA GERENTE		 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA CONTADOR T.P. 170644-T	