

ESTADOS FINANCIEROS A AGOSTO 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 AGOSTO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 02 DE OCTUBRE DE 2024.



SANDRA BIBIANA TAVERA VÉRA
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 31 de agosto 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 agosto 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, dos (2) días del mes de octubre 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

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-CER628578

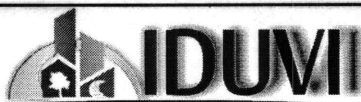


INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2024
NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,224,912,732.85	10,224,912,732.85		
Cuentas de Ahorro				
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,620,564,210.34	29,620,564,210.34		
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	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	(1,466,043.00)	(1,466,043.00)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(170,346,087.00)	(170,346,087.00)		
Equipos de Comunicación y Computación	(246,885,676.28)	(246,885,676.28)		
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		
OTROS 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				
		42,075,758,309.81		42,075,758,309.81
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	533,436.00	533,436.00		
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	32,500.00	32,500.00		
Aportes a seguridad social en salud	32,500.00	32,500.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Honorarios	924,370.00	924,370.00		
Arrendamientos	373,405.00	373,405.00		
A Empleados Artículo 383 ET	6,989,000.00	6,989,000.00		
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	511,391.00	511,391.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	161,830.00	161,830.00		
Tasas	266,718.00	266,718.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes al ICBF y SEHA	40,700.00	40,700.00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Nómina por pagar	746,560.00	746,560.00		
Cesantías	101,316,242.00	101,316,242.00		
Intereses sobre Cesantías	6,427,916.00	6,427,916.00		
Vacaciones	79,872,225.00	79,872,225.00		
Prima de Vacaciones	93,327,642.00	93,327,642.00		
Prima de Servicios	15,616,682.00	15,616,682.00		
Prima de Navidad	100,626,735.00	100,626,735.00		
Bonificaciones	48,287,244.00	48,287,244.00		
Aportes a riesgos laborales	4,300.00	4,300.00		
Aportes a fondos pensionales - empleador	97,400.00	97,400.00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	69,000.00	69,000.00		
Aportes a cajas de compensación familiar	32,500.00	32,500.00		
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72	98,871,697.72		
TOTAL PASIVO				
		98,871,697.72		98,871,697.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77	13,659,437,782.77		
Excedente acumulado	22,001,807,571.60	22,001,807,571.60		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	5,662,139,994.72	5,662,139,994.72		
TOTAL PATRIMONIO				
		41,323,385,449.09		41,323,385,449.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
		42,075,758,309.81		42,075,758,309.81

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

[Signature]
JAI ME EDUARDO MORALES 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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			14,798,315,317.34
NO TRIBUTARIOS		14,798,315,317.34	
Contribuciones	14,679,303,464.34		
Otros ingresos no tributarios	119,011,853.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			5,068,663,490.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		5,068,663,490.00	
Para proyectos de inversión	1,288,300,000.00		
Para gastos de funcionamiento	3,780,363,490.00		
OTROS INGRESOS			1,155,075,380.47
FINANCIEROS		1,127,101,569.47	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	589,569,096.47		
Intereses de mora	216,346,929.00		
Otros Ingresos financieros	321,185,544.00		
INGRESOS DIVERSOS		27,973,811.00	
Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	27,971,478.00		
Otros ingresos diversos	2,333.00		
TOTAL INGRESOS			21,022,054,187.81
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,347,022,503.17
SUELDOS Y SALARIOS		1,688,682,913.00	
Sueldos	1,630,337,678.00		
Bonificaciones	52,238,243.00		
Auxilio de transporte	3,888,000.00		
Subsidio de alimentación	2,218,992.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		175,548,912.00	
Indemnizaciones	175,548,912.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		470,219,854.00	
Aportes a caja de compensación familiar	115,028,400.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	142,052,627.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	12,536,700.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	200,602,127.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA		103,090,200.00	
Aportes al ICBF	61,852,800.00		
Aportes al SENA	41,237,400.00		
PRESTACIONES SOCIALES		494,231,683.00	
Vacaciones	13,490,250.00		
Cesantías	148,743,256.00		
Intereses a las cesantías	8,937,210.00		
Prima de vacaciones	93,127,280.00		
Prima de navidad	143,668,877.00		
Prima de servicios	74,703,498.00		
Bonificación especial de recreación	11,561,312.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		245,385.00	
Contratos de personal temporal	245,385.00		
GENERALES		415,003,556.17	
Mantenimiento	6,358,449.00		
Servicios públicos	17,660,184.17		
Arrendamiento operativo	142,412,462.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	386,975.00		
Comunicaciones y transporte	11,424,441.00		
Seguros generales	21,677,745.00		
Honorarios	103,770,000.00		
Servicios	111,313,300.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			21,883,712.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		21,883,712.00	
Maquinaria y equipo	566,096.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	14,654,448.00		
Equipos de comunicación y computación	6,663,168.00		
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			5,363,074,172.92
FINANCIEROS		190,400.56	
Otros gastos financieros	190,400.56		
GASTOS DIVERSOS		5,362,883,772.36	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5,362,880,253.36		
Otros gastos diversos	3,519.00		
TOTAL GASTOS			15,359,914,193.09
RESULTADO DEL EJERCICIO			5,662,139,994.72

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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