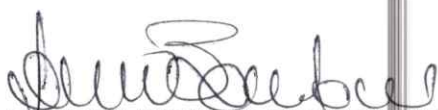


ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 29 DE 2024

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 29 DE FEBRERO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 26 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
Página Web: www.iduvichia.gov.co



SC-CER628578

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 29 de febrero 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 29 de febrero 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, veintiséis (26) día del mes de marzo de 2024.



JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
C.C. 11.201.297 de Chía
Representante Legal

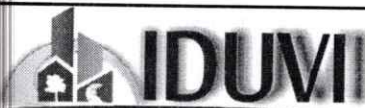


SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
T.P. No. 170644-T
Contador

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,749,634,628.63		10,749,634,628.63	
Cuentas de Ahorro				
Cuentas de Ahorro		10,749,634,628.63		10,749,634,628.63
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,531,739,677.00		24,540,095,677.00	
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo		(1,041,471.00)		(1,041,471.00)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		(159,355,251.00)		(159,355,251.00)
Equipos de Comunicación y Computación		(241,888,300.28)		(241,888,300.28)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		2,887,868,130.00		2,887,868,130.00
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				
		39,413,389,456.25		39,413,389,456.25
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		1,090,374.00		1,090,374.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Arrendamientos		763,262.00		763,262.00
A Empleados Artículo 383 ET		1,259,853.00		1,259,853.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		603,333.00		603,333.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio		709,173.00		709,173.00
Tasas		163,987.00		163,987.00
		545,186.00		545,186.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías		31,590,596.00		31,590,596.00
Intereses sobre Cesantías		3,790,870.00		3,790,870.00
Vacaciones		120,487,748.00		120,487,748.00
Prima de Vacaciones		125,524,948.00		125,524,948.00
Prima de Servicios		48,864,558.00		48,864,558.00
Prima de Navidad		31,372,734.00		31,372,734.00
Bonificaciones		39,780,120.00		39,780,120.00
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos		98,871,697.72		98,871,697.72
TOTAL PASIVO				
		700,920,133.72		700,920,133.72
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal		13,659,437,782.77		13,659,437,782.77
Excedente acumulado		22,001,807,671.60		22,001,807,671.60
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Déficit del Ejercicio		3,051,223,868.16		3,051,223,868.16
TOTAL PATRIMONIO				
		38,712,469,322.53		38,712,469,322.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
		39,413,389,456.25		39,413,389,456.25

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

[Firma]
 JAIME EDUARDO MURGOZ 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 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS			
INGRESOS FISCALES			4,976,554,132.00
NO TRIBUTARIOS			4,976,554,132.00
Contribuciones	4,970,430,500.00		
Otros ingresos no tributarios	6,123,632.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,089,553,330.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			1,089,553,330.00
Para proyectos de inversión	28,000,000.00		
Para gastos de funcionamiento	1,061,553,330.00		
OTROS INGRESOS			698,872,605.78
FINANCIEROS			698,872,105.78
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	176,321,039.78		
Intereses de mora	214,086,369.00		
Otros ingresos financieros	308,464,697.00		
INGRESOS DIVERSOS			500.00
Otros ingresos diversos	500.00		
TOTAL INGRESOS			6,764,980,067.78
GASTOS			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			695,521,897.26
SUELDOS Y SALARIOS			376,200,482.00
Sueldos	363,079,633.00		
Bonificaciones	11,648,539.00		
Auxilio de transporte	972,000.00		
Subsidio de alimentación	500,310.00		
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			25,382,775.00
Indemnizaciones	25,382,775.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			96,571,600.00
Aportes a caja de compensación familiar	15,039,600.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	31,952,700.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4,469,000.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	45,110,300.00		
APORTES SOBRE LA NÓMINA			18,802,300.00
Aportes al ICBF	11,280,900.00		
Aportes al SENA	7,521,400.00		
PRESTACIONES SOCIALES			124,875,336.00
Vacaciones	15,675,250.00		
Cesantías	34,729,024.00		
Intereses a las cesantías	4,144,326.00		
Prima de vacaciones	19,011,357.00		
Prima de navidad	31,572,805.00		
Prima de servicios	17,391,174.00		
Bonificación especial de recreación	2,351,400.00		
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO			245,385.00
Contratos de personal temporal	245,385.00		
GENERALES			53,444,019.26
Servicios públicos	6,368,321.26		
Arrendamiento operativo	35,248,598.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74,100.00		
Comunicaciones y transporte	3,000,000.00		
Honorarios	6,370,000.00		
Servicios	2,383,000.00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			5,470,928.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5,470,928.00
Maquinaria y equipo	141,524.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	3,663,612.00		
Equipos de comunicación y computación	1,665,792.00		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,129,728,878.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			1,129,728,878.00
Bienes entregados sin contraprestación	1,129,728,878.00		
OTROS GASTOS			1,883,034,496.36
FINANCIEROS			152,796.00
Otros gastos financieros	152,796.00		
GASTOS DIVERSOS			1,882,881,700.36
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,882,880,253.36		
Otros gastos diversos	1,447.00		
TOTAL GASTOS			3,713,756,199.62
RESULTADO DEL EJERCICIO			3,051,223,868.16

JAIMÉ EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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