

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 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 JUNIO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE JULIO 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 30 de junio 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 junio 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, treinta y un (31) días del mes de julio de 2024.

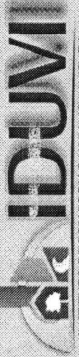

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
C.C. 11.201.297 de Chía
Representante Legal


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-CER828578



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

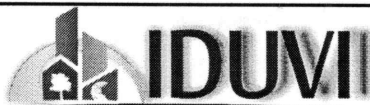
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2024

NTT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,501,459,158.09		9,501,459,158.09
Cuentas de Ahorro	9,501,459,158.09			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		29,515,332,004.34		29,515,332,004.34
Contribuciones	29,515,332,004.34			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO		235,583,881.62		235,583,881.62
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
Herramientas y accesorios	2,219,047.62			
Muebles y Enseres	211,340,287.00			
Equipo y Máquina de Oficina	22,024,547.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	73,626,632.28			
Equipo de Computación	182,103,919.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	(1,324,519.00)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(166,682,475.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(245,219,884.28)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Construcción	1,010,903,130.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO				
Otros Bienes de uso público en servicio	1,155,117,610.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(72,425,612.00)			
Softwares	(80,488,550.00)			
TOTAL ACTIVO		41,252,543,457.05		41,252,543,457.05
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
Estampillas	545,187.00			
DESCUENTOS DE NÓMINA				
Aportes a fondos pensionales	9,960,000.00			
Aportes a seguridad social en salud	8,262,800.00			
Fondo de empleados	5,002,390.00			
Libranzas	11,400,374.00			
Otros descuentos de nómina	306,000.00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Arrendamientos	381,631.00			
A Empleados Artículo 383 ET	14,677,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	278,593.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de industria y comercio	165,120.00			
Tasas	272,593.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes al ICBF y SENA	19,538,800.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	75,670,178.00			
Intereses sobre Cesantías	5,948,130.00			
Vacaciones	90,390,151.00			
Prima de Vacaciones	103,523,692.00			
Prima de Servicios	59,127,626.00			
Prima de Navidad	75,146,339.00			
Bonificaciones	44,609,781.00			
Aportes a riesgos laborales	1,128,700.00			
Aportes a fondos pensionales - empleador	24,468,100.00			
Aportes a seguridad social en salud - empleador	17,289,600.00			
Aportes a cajas de compensación familiar	15,629,900.00			
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO		878,807,249.72		878,807,249.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77			
Excedente acumulado	22,001,807,671.60			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	4,712,490,752.96			
TOTAL PATRIMONIO		40,373,736,207.33		40,373,736,207.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,252,543,457.05		41,252,543,457.05

JAMIEDEUS PINOZ VERA
GERENTE

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



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 JUNIO DE 2024

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		14,062,899,307.34
NO TRIBUTARIOS		14,062,899,307.34
Contribuciones	13,987,603,524.34	
Otros ingresos no tributarios	75,295,783.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,036,370,804.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		4,036,370,804.00
Para proyectos de inversión	1,288,300,000.00	
Para gastos de funcionamiento	2,748,070,804.00	
OTROS INGRESOS		1,033,378,147.81
FINANCIEROS		1,029,413,031.81
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	500,383,819.81	
Intereses de mora	215,593,409.00	
Otros Ingresos financieros	313,435,803.00	
INGRESOS DIVERSOS		3,965,116.00
Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	3,963,302.00	
Otros ingresos diversos	1,814.00	
TOTAL INGRESOS		19,132,648,259.15
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,412,775,626.27
SUELDOS Y SALARIOS		1,267,586,011.00
Sueldos	1,222,178,193.00	
Bonificaciones	40,827,574.00	
Auxilio de transporte	2,916,000.00	
Subsidio de alimentación	1,664,244.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		127,951,629.00
Indemnizaciones	127,951,629.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		330,216,254.00
Aportes a caja de compensación familiar	61,822,600.00	
Cortizaciones a seguridad social en salud	107,028,027.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	10,206,300.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	151,159,327.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		77,286,900.00
Aportes al ICBF	46,371,100.00	
Aportes al SENA	30,915,800.00	
PRESTACIONES SOCIALES		350,419,945.00
Cesantías	105,540,330.00	
Intereses a las cesantías	7,449,447.00	
Prima de vacaciones	71,288,320.00	
Prima de navidad	101,306,516.00	
Prima de servicios	56,034,688.00	
Bonificación especial de recreación	8,800,644.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		245,385.00
Contratos de personal temporal	245,385.00	
GENERALES		259,069,502.27
Mantenimiento	4,238,966.00	
Servicios públicos	13,493,501.27	
Arrendamiento operativo	105,745,794.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	319,800.00	
Comunicaciones y transporte	8,424,441.00	
Honorarios	64,770,000.00	
Servicios	62,077,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		16,412,784.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16,412,784.00
Maquinaria y equipo	424,572.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	10,990,836.00	
Equipos de comunicación y computación	4,997,376.00	
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		5,363,035,290.92
FINANCIEROS		152,796.56
Otros gastos financieros	152,796.56	
GASTOS DIVERSOS		5,362,882,494.36
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5,362,880,253.36	
Otros gastos diversos	2,241.00	
TOTAL GASTOS		14,420,157,506.19
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,712,490,752.96

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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