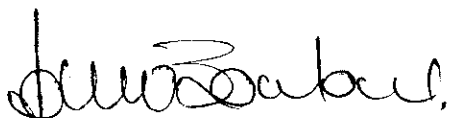


ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2024

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 MARZO DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE ABRIL 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 31 de marzo 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 marzo 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 (30) días del mes de abril 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Cuentas de Ahorro	11,099,648,769.32	11,099,648,769.32	11,099,648,769.32	11,099,648,769.32
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
Contribuciones	27,035,516,877.00	27,035,516,877.00	27,027,160,877.00	27,027,160,877.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00	11,644,000.00		
DETERMINO 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	235,583,881.62	86,293,946.62	
Herramientas y accesorios	211,340,287.00			
Muebles y Enseres	22,024,547.00			
Equipo y Máquina de Oficina				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
Equipo de Comunicación	73,626,632.28	255,790,551.28		
Equipo de Computación	182,103,919.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)				
Maquinaria y equipo	(1,112,233.00)	(405,020,486.28)		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(361,187,057.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(247,721,196.28)			
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	2,166,020,740.00	
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO				
Otros Bienes de uso publico en servicio	1,155,117,610.00	1,155,117,610.00		
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Licencias	71,425,612.00	152,914,162.00		
Softwares	90,488,550.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
Licencias	(71,425,612.00)	(152,914,162.00)		
Softwares	(80,488,550.00)			
TOTAL ACTIVO			40,379,134,332.94	
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	634,241.00	634,241.00		
DESCUENTOS DE NOMINA				
Aportes a fondos pensionales	12,900,573.00	38,208,559.00		
Aportes a seguridad social en salud	10,537,473.00			
Fondos a empleados	7,590,990.00			
Libranzas	11,711,197.00			
Otros descuentos de nomina	468,326.00	5,680,323.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
Servicios	62,338.00			
Arrendamientos	381,631.00			
A Empleados Artículo 383 ET	4,860,853.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	375,501.00	405,914.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
Impuesto de Industria y Comercio	88,794.00			
Tasas	317,120.00	12,932,200.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes al ICBF y SEVA	12,932,200.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Cesantías	47,008,000.00	524,322,088.00		
Intereses sobre Cesantías	5,640,958.00			
Vacaciones	127,803,971.00			
Prima de Vacaciones	133,153,996.00			
Prima de Servicios	56,467,211.00			
Prima de Navidad	46,683,813.00			
Bonificaciones	42,002,739.00			
Aportes a riesgos laborales	2,212,300.00			
Aportes a fondos pensionales - empleador	31,028,400.00			
Aportes a seguridad social en salud - empleador	21,977,900.00			
Aportes a cajas de compensación familiar	10,344,800.00			
OTROS PASIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72	98,871,697.72		
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77	35,661,245,454.37		
Excedente acumulado	22,001,807,671.60			
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	3,840,612,988.85	3,840,612,988.85		
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			40,379,134,332.94	

[Firma]
 JAIME EDUARDO PINOZ VERA
 GERENTE

[Firma]
 SANDRA BIBIANA TAVERA VERA
 CONTADOR
 T. F. 1760-6457



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 MARZO DE 2024

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		11,110,472,739.00
NO TRIBUTARIOS		11,110,472,739.00
Contribuciones	11,087,835,747.00	
Otros ingresos no tributarios	22,636,992.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,600,443,898.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		1,600,443,898.00
Para proyectos de inversión	62,400,000.00	
Para gastos de funcionamiento	1,538,043,898.00	
OTROS INGRESOS		789,900,540.09
FINANCIEROS		789,899,592.09
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	266,792,646.09	
Intereses de mora	214,463,129.00	
Otros ingresos financieros	308,643,817.00	
INGRESOS DIVERSOS		948.00
Otros ingresos diversos	948.00	
TOTAL INGRESOS		13,500,817,177.09
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,141,029,479.32
SUELDOS Y SALARIOS		637,354,273.00
Sueldos	615,447,230.00	
Bonificaciones	19,616,921.00	
Auxilio de transporte	1,458,000.00	
Subsidio de alimentación	832,122.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		26,033,682.00
Indemnizaciones	26,033,682.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		162,135,000.00
Aportes a caja de compensación familiar	25,384,400.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	53,930,600.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	6,681,300.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	76,138,700.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		31,734,500.00
Aportes al ICBF	19,039,900.00	
Aportes al SENA	12,694,600.00	
PRESTACIONES SOCIALES		184,124,618.00
Vacaciones	24,181,625.00	
Cesantías	50,168,269.00	
Intereses a las cesantías	5,994,515.00	
Prima de vacaciones	28,043,862.00	
Prima de navidad	46,905,655.00	
Prima de servicios	25,227,311.00	
Bonificación especial de recreación	3,603,381.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO		245,385.00
Contratos de personal temporal	245,385.00	
GENERALES		99,402,021.32
Mantenimiento	2,119,483.00	
Servicios públicos	8,247,641.32	
Arrendamiento operativo	52,872,897.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	95,000.00	
Comunicaciones y transporte	4,500,000.00	
Honorarios	22,310,000.00	
Servicios	9,257,000.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8,206,392.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,206,392.00
Maquinaria y equipo	212,286.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5,495,418.00	
Equipos de comunicación y computación	2,498,688.00	
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		1,883,034,511.92
FINANCIEROS		152,796.56
Otros gastos financieros	152,796.56	
GASTOS DIVERSOS		1,882,881,715.36
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,882,880,253.36	
Otros gastos diversos	1,462.00	
TOTAL GASTOS		9,660,204,188.24
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,840,612,988.85

JAIME EDUARDO MUÑOZ PERA
GERENTE

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