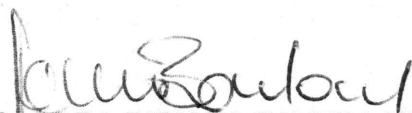


ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE 31 DE 2024

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 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 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, DE LA ENTIDAD, HOY 02 DE DICIEMBRE 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 31 de octubre 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 octubre 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 (02) días del mes de diciembre 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



IDUMI
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2024

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,883,185,739.78	10,883,185,739.78
Cuentas de Ahorro	10,883,185,739.78			
CUENTAS POR COBRAR				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			28,781,817,981.34	28,773,461,981.34
Contribuciones	28,781,817,981.34			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,644,000.00	
Otras Cuentas por Cobrar	11,644,000.00			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(20,000,000.00)	
Otras Cuentas por Cobrar	(20,000,000.00)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			67,654,883.62	
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			235,583,881.62	
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			255,730,551.28	
Equipo de Comunicación	73,626,632.28			
Equipo de Computación	182,103,919.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(423,659,549.28)	
Maquinaria y equipo	(1,607,567.00)			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(174,009,699.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(248,042,283.28)			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			2,166,020,740.00	
Construcción	1,010,903,130.00			
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			1,155,117,610.00	
Otros Bienes de uso público en servicio	1,155,117,610.00			
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES			152,914,162.00	
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	80,488,550.00			
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			(152,914,162.00)	
Licencias	(72,425,612.00)			
Softwares	(80,488,550.00)			
TOTAL ACTIVO			41,890,323,344.74	
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			196,210,867.00	200,860,495.00
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			645,336.00	
Estampillas	645,336.00			
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			3,502,060.00	
Servicios	44,760.00			
Arrendamientos	373,405.00			
A Empleados Artículo 383 ET	2,812,000.00			
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	271,895.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			502,232.00	
Impuesto de industria y comercio	179,564.00			
Tasas	322,668.00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			527,636,670.00	527,636,670.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				
Nómina por pagar	444,100.00			
Cesantías	128,182,360.00			
Intereses sobre Cesantías	10,047,373.00			
Vacaciones	77,835,725.00			
Prima de Vacaciones	93,089,896.00			
Prima de Servicios	33,381,876.00			
Prima de Navidad	127,308,747.00			
Bonificaciones	49,646,314.00			
Capacitación, bienestar social y estímulos	7,700,279.00			
OTROS PASIVOS			98,871,697.72	98,871,697.72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Otros avances y anticipos	98,871,697.72			
TOTAL PASIVO			502,232.00	827,368,862.72
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			35,661,245,454.37	41,062,954,482.02
CAPITAL FISCAL				
Capital Fiscal	13,659,437,782.77			
Excedente acumulado	22,001,807,671.60			
RESULTADO DEL EJERCICIO			5,401,709,027.65	
Excedente del Ejercicio	5,401,709,027.65			
TOTAL PATRIMONIO			41,062,954,482.02	41,062,954,482.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			41,890,323,344.74	41,890,323,344.74

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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



ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS		
INGRESOS FISCALES		14,489,939,816.34
NO TRIBUTARIOS	14,489,939,816.34	
Contribuciones	14,342,591,893.34	
Otros ingresos no tributarios	147,347,923.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,095,556,843.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	6,095,556,843.00	
Para proyectos de inversión	1,682,900,667.00	
Para gastos de funcionamiento	4,412,656,176.00	
OTROS INGRESOS		1,288,771,464.40
FINANCIEROS	1,249,857,249.73	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	687,008,494.73	
Intereses de mora	219,717,261.00	
Otros ingresos financieros	343,131,494.00	
INGRESOS DIVERSOS	38,914,214.67	
Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	27,971,478.00	
Otros ingresos diversos	10,942,736.67	
TOTAL INGRESOS		21,874,268,123.74
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,298,686,860.17
SUELDOS Y SALARIOS	2,122,995,981.00	
Sueldos	2,050,388,901.00	
Bonificaciones	65,134,497.00	
Auxilio de transporte	4,757,400.00	
Subsidio de alimentación	2,715,183.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	205,174,907.00	
Indemnizaciones	202,936,907.00	
Gastos médicos y drogas	2,238,000.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	578,108,954.00	
Aportes a caja de compensación familiar	132,295,300.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	178,628,227.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	14,947,900.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	252,237,527.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	124,678,200.00	
Aportes al ICBF	74,805,500.00	
Aportes al SENA	49,872,700.00	
PRESTACIONES SOCIALES	614,439,590.00	
Vacaciones	13,124,807.00	
Cesantías	187,450,254.00	
Intereses a las cesantías	13,417,688.00	
Prima de vacaciones	111,800,698.00	
Prima de navidad	181,623,628.00	
Prima de servicios	93,034,597.00	
Bonificación especial de recreación	13,987,918.00	
GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	11,872,786.00	
Capacitación, bienestar social y estímulos	9,700,279.00	
Contratos de personal temporal	245,385.00	
Viáticos	1,927,122.00	
GENERALES	641,416,442.17	
Mantenimiento	8,477,932.00	
Servicios públicos	22,064,919.17	
Arrendamiento operativo	179,079,130.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	736,975.00	
Comunicaciones y transporte	14,124,441.00	
Seguros generales	21,677,745.00	
Honorarios	228,570,000.00	
Servicios	166,685,300.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		26,845,455.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,845,455.00	
Maquinaria y equipo	707,620.00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	18,318,060.00	
Equipos de comunicación y computación	7,819,775.00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,627,933,805.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	6,627,933,805.00	
Bienes entregados sin contraprestación	6,627,933,805.00	
GASTO PÚBLICO SOCIAL		156,000,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	156,000,000.00	
Para vivienda	156,000,000.00	
OTROS GASTOS		5,363,092,975.92
FINANCIEROS	209,202.56	
Otros gastos financieros	209,202.56	
GASTOS DIVERSOS	5,362,883,773.36	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5,362,880,253.36	
Otros gastos diversos	3,520.00	
TOTAL GASTOS		16,472,559,096.09
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,401,709,027.65

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

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