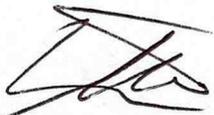


ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2025

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NESTOR NUÑEZ MUÑOZ, 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 ABRIL DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025, DE LA ENTIDAD, HOY 12 DE MAYO DE 2025.



NESTOR NUÑEZ MUÑOZ
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Néstor Núñez – Profesional Universitario (Contador)



Los suscritos JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, Representante Legal y NESTOR NUÑEZ MUÑOZ, 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 abril de 2025, 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 abril de 2025, 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, doce (12) días del mes de mayo de 2025.

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

NESTOR NUÑEZ MUÑOZ
T.P. No. 165669-T
Contador



ESTADO DE RESULTADOS
NIT 900.806.301-7
DEL 1 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2025

I INGRESOS		
I INGRESOS FISCALES		
I NO TRIBUTARIOS		1,189,430,134.02
•Contribuciones	1,131,711,592.00	
•Otros ingresos no tributarios	57,718,542.02	
T TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
•OTRAS TRANSFERENCIAS		
•Para gastos de funcionamiento	1,904,455,859.55	1,904,455,859.55
•OTROS INGRESOS		
I FINANCIEROS		
•Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	166,251,417.81	186,727,700.81
•Intereses de mora	5,432,258.00	
•Otros Ingresos financieros	15,044,025.00	
I INGRESOS DIVERSOS		
•Otros Ingresos diversos	3,225,045.11	3,225,045.11
TOTAL INGRESOS		3,283,838,739.49
I GASTOS		
I DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
•SUELDOS Y SALARIOS		
•Sueldos	897,726,884.00	926,919,001.00
•Bonificaciones	26,758,022.00	
•Auxilio de transporte	1,642,038.00	
•Subsidio de alimentación	792,057.00	
•CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
•Indemnizaciones	12,857,290.00	12,857,290.00
•CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
•Aportes a caja de compensación familiar	38,842,505.00	239,212,405.00
•Cotizaciones a seguridad social en salud	80,981,100.00	
•Cotizaciones a riesgos laborales	5,056,700.00	
•Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorros	114,332,100.00	
•APORTES SOBRE LA NÓMINA		
•Aportes al ICBF	29,133,304.00	48,552,406.00
•Aportes al SENA	19,419,102.00	
I PRESTACIONES SOCIALES		
•Vacaciones	31,551,851.00	265,710,701.00
•Cesantías	76,248,496.00	
•Intereses a las cesantías	761,681.00	
•Prima de vacaciones	38,362,162.00	
•Prima de navidad	75,922,811.00	
•Prima de servicios	37,841,471.00	
•Bonificación especial de recreación	5,022,229.00	
•GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
•Viajes	1,595,911.00	1,595,911.00
•GENERALES		
•Materiales	573,000,000.00	2,444,241,687.86
•Mantenimiento	6,951,320.00	
•Reparaciones	1,227,179,970.16	
•Servicios públicos	11,108,518.70	
•Arrendamiento operativo	66,994,485.00	
•Impresos y publicaciones	829,861.00	
•Comunicaciones y transporte	6,000,000.00	
•Honorarios	355,558,333.00	
•Servicios	196,619,200.00	
•DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
•DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
•Software	1,057,777.00	1,057,777.00
•DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
•Maquinaria y equipo	36,984.00	2,909,602.00
•Muebles, enseres y equipo de oficina	1,726,919.00	
•Equipos de comunicación y computación	1,145,699.00	
•TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
•OTRAS TRANSFERENCIAS		
•Bienes entregados sin contraprestación	2,910,946,876.00	2,910,946,876.00
•GASTO PÚBLICO SOCIAL		
•Subsidios asignados para vivienda	162,361,952.00	162,361,952.00
•OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
•OPERACIONES DE ENLACE		
•Devolución de Ingresos	828,026,837.00	828,026,837.00
•OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
•Otros gastos financieros	34,272.00	34,272.00
•GASTOS DIVERSOS		
•Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	119,390.00
•Otros gastos diversos	85,118.00	85,118.00
TOTAL GASTOS		7,844,511,835.86
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 4,560,673,096.37

JAIME EDUARDO MUÑOZ MORA
GERENTE

NESTOR NUÑEZ MUÑOZ
CONTADOR
T.P. 165669-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2025

NIT 900.806.301-7

		EN PESOS		EN PESOS	EN PESOS
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			10,309,421,704.82		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,309,421,704.82		
Caja Principal					
Cuentas de Ahorro	10,309,421,704.82				
CUENTAS POR COBRAR			29,351,856,931.34		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			29,354,941,294.34		
Contribuciones	29,354,941,294.34				
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			612,467.00		
PRESTACION DE SERVICIOS			4,659,170.00		
Otros servicios	4,659,170.00				
Incapacidades	612,467.00				
TRANSFERENCIAS POR COBRAR			-		
Otras transferencias					
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			96,209,777.62		
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			290,760,462.28		
Equipo de Comunicación	73,626,632.28				
Equipo de Computación	217,133,830.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(430,134,566.28)		
Maquinaria y equipo	(1,380,740.00)				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(178,141,599.00)				
Equipos de Comunicación y Computación	(250,612,227.28)				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			2,541,444,022.00		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN			1,010,903,130.00		
Construcción	1,010,903,130.00				
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO			1,530,540,892.00		
Terrenos					
Otros Bienes de uso público en servicio	1,530,540,892.00				
OTROS ACTIVOS			36,916,445.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			190,994,162.00		
Licencias	72,425,612.00				
Softwares	118,568,550.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			(154,077,717.00)		
Licencias	(72,425,612.00)				
Softwares	(81,652,105.00)				
TOTAL ACTIVO			42,335,848,880.78		
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					440,546,086.14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				196,210,867.00	
Proyectos de Inversión	196,210,867.00				
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				79,680,837.00	
Estampillas	79,680,837.00				
DESCUENTOS DE NÓMINA				170,712.00	
Aportes a fondos de pensiones	-				
Aportes a seguridad social en salud	170,712.00				
Fondo de Empleados	-				
Libranzas	-				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				60,997,512.00	
Honorarios	-				
Servicios	27,377,329.00				
Compras	12,061,349.00				
A Empleados Artículo 383 ET	4,063,905.00				
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	17,494,929.00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				89,910,822.00	
Impuesto de Industria y comercio	12,060,682.00				
Contribuciones	38,009,721.00				
Tasas	39,840,419.00				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				3,820,329.98	
Venta de servicios	3,820,329.98				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				9,755,006.16	
Aportes el ICBF y SENA	527,206.00				
Honorarios	6,825,000.00				
Servicios	2,402,800.16				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					514,478,608.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO				514,478,608.00	
Nomina por pagar	-				
Cesantías	75,485,522.00				
Intereses sobre Cesantías	754,914.00				
Vacaciones	98,055,104.00				
Prima de Vacaciones	118,065,791.00				
Prima de Servicios	86,103,904.00				
Prima de Navidad	75,209,555.00				
Bonificaciones	58,774,131.00				
Aportes a riegos laborales	391,969.00				
Aportes a fondos de pensiones	709,225.00				
Aportes a seguridad social en salud	501,688.00				
Aportes a cajas de compensacion familiar	426,805.00				
OTROS PASIVOS					98,871,697.72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				98,871,697.72	
Otros avances y anticipos	98,871,697.72				
TOTAL PASIVO					1,053,896,391.86
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					41,281,952,488.92
CAPITAL FISCAL				45,842,625,585.29	
Capital Fiscal	13,659,437,782.77				
Excedente acumulado	32,183,187,802.52				
RESULTADO DEL EJERCICIO				(4,560,673,096.37)	
Excedente del ejercicio	(4,560,673,096.37)				
TOTAL PATRIMONIO					41,281,952,488.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					42,335,848,880.78

JAI ME EBUJARDI MURRAY
GERENTE

NESTOR NUÑEZ MUÑOZ
CONTADOR
T.P. 165669-T