

## **ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 28 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 28 DE FEBRERO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025, DE LA ENTIDAD, HOY 25 DE MARZO 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 28 de febrero 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.

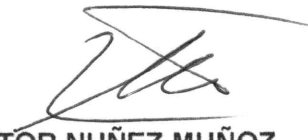
Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 28 de febrero de 2025, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

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, veinticinco (25) día del mes de marzo de 2025.



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



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



**IDUM**  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHILE

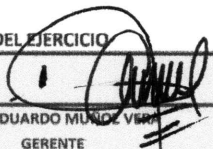

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2025

NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.633.544,098.21			
Cuentas de Ahorro		11.633.544,098.21		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.445,807,625.34			
Contribuciones		384,227.00		
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
Incapacidades	384,227.00			
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.871,860,346.00			
Otras transferencias		11,644,000.00		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				
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)			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Herramientas y accesorios	2,219,047.62			
Muebles y Enseres	211,340,287.00			
Equipo y Máquina de Oficina	22,024,547.00			
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>				
Equipo de Comunicación	73,626,632.28			
Equipo de Computación	217,133,830.00			
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>				
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)			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>				
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				
Construcción	1,010,903,130.00			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>				
Terrenos	763,121,676.00			
Otros Bienes de uso público en servicio	1,530,540,892.00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Licencias	72,425,612.00			
Softwares	118,568,550.00			
<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>				
Licencias	(72,425,612.00)			
Softwares	(81,652,105.00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
	11,633,544,098.21	11,633,544,098.21	11,633,544,098.21	11,633,544,098.21
	32,309,696,198.34	29,445,807,625.34	384,227.00	2,871,860,346.00
		384,227.00		11,644,000.00
		2,871,860,346.00		(20,000,000.00)
				235,583,881.62
				2,219,047.62
				211,340,287.00
				22,024,547.00
				73,626,632.28
				217,133,830.00
				(1,380,740.00)
				(178,141,599.00)
				(250,612,227.28)
				1,010,903,130.00
				763,121,676.00
				1,530,540,892.00
				72,425,612.00
				118,568,550.00
				(72,425,612.00)
				(81,652,105.00)
				47,380,932,217.17
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00
				(154,077,717.00)
				3,304,565,698.00
				1,010,903,130.00
				2,293,662,568.00
				1,010,903,130.00
				3,304,565,698.00
				36,916,445.00
				190,994,162.00



**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2025**

INGRESOS			
<b>INGRESOS FISCALES</b>			1,156,914,134.00
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		1,156,914,134.00	
Contribuciones	1,131,711,592.00		
Otros ingresos no tributarios	25,202,542.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			3,181,773,898.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		3,181,773,898.00	
Para gastos de funcionamiento	3,181,773,898.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			91,639,421.84
<b>FINANCIEROS</b>		91,254,836.73	
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	77,061,343.73		
Intereses de mora	3,370,332.00		
Otros Ingresos financieros	10,823,161.00		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		384,585.11	
Otros Ingresos diversos	384,585.11		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>4,430,327,453.84</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			1,123,372,064.95
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		453,275,421.00	
Sueldos	438,779,290.00		
Bonificaciones	13,175,241.00		
Auxilio de transporte	858,600.00		
Subsidio de alimentación	462,290.00		
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		12,064,443.00	
Indemnizaciones	12,064,443.00		
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		118,762,464.00	
Aportes a caja de compensación familiar	19,844,464.00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	39,916,800.00		
Cotizaciones a riesgos laborales	2,644,400.00		
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	56,356,800.00		
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		24,809,180.00	
Aportes al ICBF	14,885,048.00		
Aportes al SENA	9,924,132.00		
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		132,924,047.00	
Vacaciones	17,850,016.00		
Cesantías	37,482,422.00		
Intereses a las cesantías	374,038.00		
Prima de vacaciones	18,692,574.00		
Prima de navidad	37,359,128.00		
Prima de servicios	18,683,658.00		
Bonificación especial de recreación	2,482,211.00		
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		1,595,911.00	
Viáticos	1,595,911.00		
<b>GENERALES</b>		379,940,598.95	
Reparaciones	222,078,874.00		
Servicios públicos	6,592,597.33		
Arrendamiento operativo	22,331,495.00		
Comunicaciones y transporte	3,000,000.00		
Honorarios	114,058,332.62		
Servicios	11,879,300.00		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			3,967,379.00
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		1,057,777.00	
Software	1,057,777.00		
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		2,909,602.00	
Maquinaria y equipo	36,984.00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,726,919.00		
Equipos de comunicación y computación	1,145,699.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			2,147,825,200.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		2,147,825,200.00	
Bienes entregados sin contraprestación	2,147,825,200.00		
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>			26,000,000.00
Subsidios asignados para vivienda	26,000,000.00		
<b>OTROS GASTOS</b>			828,061,422.00
<b>FINANCIEROS</b>		34,272.00	
Otros gastos financieros	34,272.00		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		828,027,150.00	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	828,026,837.00		
Otros gastos diversos	313.00		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>4,129,226,065.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>301,101,387.89</b>
 JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA GERENTE		 NESTOR NUÑEZ MUÑOZ CONTADOR T.P. 165669-T	