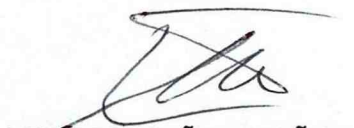


ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2025

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 31 DE MARZO DE 2025 Y EL ESTADO DE RESUTALDOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MAERZO DE 2025, DE LA ENTIDAD, HOY 10 DE ABRIL 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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, diez (10) días del mes de abril 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 SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025

NIT 900.806.301-7

EN PESOS		EN PESOS	
ACTIVOS	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	PASIVOS	CUENTAS POR PAGAR
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Caja Principal	11,035,332,614.91	Proyectos de inversión	268,354,232.00
Cuentas de Ahorro	11,035,332,614.91	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,046,177.00
CUENTAS POR COBRAR	29,394,355,078.34	Estampillas	465,996.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,394,355,078.34	DESCUENTOS DE NÓMINA	
Contribuciones	5,712,005.00	Aportes a fondos de pensiones	296,320.00
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,712,005.00	Aportes a seguridad social en salud	169,676.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,871,860,346.00	Fondo de Empleados	
Otros servicios	2,871,860,346.00	Libranzas	16,569,940.00
Incapacidades	2,871,860,346.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,644,000.00	Honorarios	6,771,395.00
Otras transferencias	11,644,000.00	Servicios	2,579,712.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(20,000,000.00)	A Empleados Artículo 383 ET	2,223,000.00
Otras Cuentas por Cobrar		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,095,833.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,893,497.00
Otras Cuentas por Cobrar		Impuesto de Industria y comercio	1,266,465.00
		Contribuciones	11,103,944.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,209,777.62	Tasas	4,523,088.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,204,897.08
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,219,047.62	Venta de servicios	1,055,079.62
Herramientas y accesorios	211,340,287.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Muebles y Enseres	22,024,547.00	Aportes al CBF y SENIA	909,779.62
Equipo y Máquina de Oficina	73,626,632.28	Honorarios	145,300.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217,133,830.00	Servicios	
Equipo de Comunicación		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Equipo de Computación		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	471,913,180.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		Nómina por pagar	428,060.00
Maquinaria y equipo	(1,380,740.00)	Cuentas	56,043,347.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(178,141,599.00)	Intereses sobre Cuentas	560,413.00
Equipos de Comunicación y Computación	(250,612,227.28)	Vacaciones	108,323,593.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		Prima de Vacaciones	118,518,498.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		Prima de Servicios	76,681,699.00
Construcción	1,010,903,130.00	Prima de Navidad	55,950,464.00
		Bonificaciones	54,489,242.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		Aportes a riesgos laborales	200.00
Terrenos	763,121,676.00	Aportes a fondos de pensiones	
Otros Bienes de uso público en servicio	1,530,540,892.00	Aportes a seguridad social en salud	917,664.00
OTROS ACTIVOS		Aportes a cajas de compensación familiar	
ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS PASIVOS	98,871,697.72
Licencias	72,425,612.00	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	
Softwares	118,568,550.00	Otros avances y anticipos	98,871,697.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		TOTAL PASIVO	885,474,696.42
Licencias	(72,425,612.00)	PATRIMONIO	
Softwares	(81,652,105.00)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45,851,650,224.45
		CAPITAL FISCAL	
TOTAL ACTIVO	46,737,124,920.87	Excedente acumulado	13,659,437,782.77
		RESULTADO DEL EJERCICIO	32,183,187,802.52
		Excedente del ejercicio	9,024,639.16
		TOTAL PATRIMONIO	9,024,639.16
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,851,650,224.45

JAIÑE EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

NESTOR NUÑEZ MUÑOZ
CONTADOR
T.P. 165669-T



ESTADO DE RESULTADOS

NIT 900.806.301-7

DEL 1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS

INGRESOS FISCALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

Contribuciones	1,131,711,592.00
Otros ingresos no tributarios	43,264,265.54

1,174,975,857.54

1,174,975,857.54

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS

Para gastos de funcionamiento	3,498,773,898.00
-------------------------------	------------------

3,498,773,898.00

3,498,773,898.00

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	126,349,389.45
Intereses de mora	5,055,498.00
Otros Ingresos financieros	13,858,494.00

145,263,381.45

148,623,693.56

INGRESOS DIVERSOS

Otros Ingresos diversos	3,360,312.11
-------------------------	--------------

3,360,312.11

TOTAL INGRESOS

4,822,373,449.10

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos	675,510,965.00
Bonificaciones	19,942,792.00
Auxilio de transporte	1,194,613.00
Subsidio de alimentación	607,141.00

697,255,511.00

1,710,424,293.94

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Indemnizaciones	12,064,443.00
-----------------	---------------

12,064,443.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a caja de compensación familiar	29,821,189.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	60,926,200.00
Cotizaciones a riesgos laborales	3,888,100.00
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorro	85,564,900.00

180,200,389.00

APORTES SOBRE LA NÓMINA

Aportes al ICBF	22,283,848.00
Aportes al SENA	15,072,547.00

37,356,395.00

PRESTACIONES SOCIALES

Vacaciones	27,416,406.00
Cesantías	56,762,038.00
Intereses a las cesantías	566,825.00
Prima de vacaciones	28,258,964.00
Prima de navidad	56,619,472.00
Prima de servicios	28,235,993.00
Bonificación especial de recreación	3,752,220.00

201,611,918.00

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Viajes	1,595,911.00
--------	--------------

1,595,911.00

GENERALES

Reparaciones	251,789,852.00
Servicios públicos	8,237,391.70
Arrendamiento operativo	44,662,990.00
Impresos y publicaciones	829,861.00
Comunicaciones y transporte	4,500,000.00
Honorarios	214,333,332.24
Servicios	55,986,300.00

580,339,726.94

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES

Software	1,057,777.00
----------	--------------

1,057,777.00

3,967,379.00

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

2,909,602.00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS

Bienes entregados sin contraprestación	2,147,825,200.00
--	------------------

2,147,825,200.00

2,147,825,200.00

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Subsidios asignados para vivienda	123,069,932.00
-----------------------------------	----------------

123,069,932.00

123,069,932.00

OTROS GASTOS

FINANCIEROS

Otros gastos financieros	34,272.00
--------------------------	-----------

34,272.00

828,062,005.00

GASTOS DIVERSOS

Pérdida por baja en cuentas de activos no	828,026,837.00
Otros gastos diversos	896.00

828,027,733.00

TOTAL GASTOS

4,813,348,809.94

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,024,639.16

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

NESTOR MUÑOZ MUÑOZ
CONTADOR
T.P. 165669-T