

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA Nit. 890.270.833-5		
	OFICIO		
	IYC-FR-001	Versión: 0 Fecha: 02-2020	Página 1 de 1
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

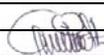
El Suscripto EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA, Gerente y JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIÓN NO 706 DEL 16 DICIEMBRE 2016, RESOLUCIÓN 182 DEL 19 MAYO DEL 2017, Y LA RESOLUCIÓN 079 DEL 30 DE MARZO DE 2020 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 0533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN), EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021.



FIRMA GERENTE
EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.8.684.508
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020



FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 C.C 1.096.183.972
 Contador Público

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		26-abril-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		26-abril-2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		26-abril-2021

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA Nit.890.270.833-5		
	OFICIO		
	IYC-FR-001	Versión: 0 Fecha: 02-2020	Página 2 de 1
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

El Suscripto Edwin Adrián García Ávila, Gerente y el contador público de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Julieth Del Guercio Gamarra identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.096.183.972 de Barrancabermeja y Tarjeta Profesional No 162005-T, con ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resolución No 706 del 16 diciembre 2016, resolución 182 del 19 mayo del 2017 y la resolución 079 del 30 de marzo de 2020 expedida por la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).

CERTIFICO

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- con corte a 28 de febrero del 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financieros GD_PMA (Delfin) y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 0533 de 2015, de la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).

Que en los estados contables básicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- con corte a 28 de febrero del 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD_PMA (Delfin) a 28 de febrero del 2021.

Que los activos presentan un potencial de servicios y a la vez sus pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-

La presente certificación se expide a los 26 días del mes de abril de 2021.



FIRMA GERENTE
EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.8.684.508
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020



FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 C.C 1.096.183.972
 Contador Público
 CPS- 027-2021

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		26-abril-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		26-abril-2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		26-abril-2021

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"**
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
GFP-FR-002 Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020 Página 1 de 1
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
A FEBRERO 28 DE 2021

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	16.411.716.238	16.338.185.060		CORRIENTE (4)	537.168.728	525.479.830
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.735.835.333	3.526.356.931	24	cuentas por pagar	273.543.717	414.652.291
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	91.111.258	110.827.539
13	cuentas por cobrar	3.367.000	13.346.218	29	Ingresos recibidos por anticip	172.513.753	
15	inventarios	6.455.831.501	9.093.420.735				
19	Otros Activos	6.169.441.404	3.657.820.176				
	NO CORRIENTE (2)	1.736.986.016	1.812.484.344		NO CORRIENTE (5)	2.130.093.763	1.663.022.049
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357
13	cuentas por cobrar	584.037.428	405.080.575	25	beneficios a los empleados	17.749.692	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	277.115.407	500.430.525				
19	Otros activos	875.833.181	906.973.244				
	TOTAL ACTIVO (3)	18.148.702.254	18.150.669.403	3 PATRIMONIO (7)		15.481.439.763	15.962.167.524
				31	Patrimonio de las entidades de go	15.481.439.763	15.962.167.524
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.148.702.254	18.150.669.403
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	2.287.211.436	2.289.916.769	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.287.211.436	-2.289.916.769	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0

EDWIN ADRIAN GARCIA AVIA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE	
		BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA	
GFP-FR-002.1		Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020	Página 1 de 1
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL			
A FEBRERO 28 DE 2021			
Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	16.411.716.238	16.386.209.975
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.735.835.333	3.526.356.931
1105	Caja	1.817.052	1.755.606
1110	Bancos y corporaciones	3.734.018.281	3.524.601.325
	12 Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
	13 Cuentas por cobrar	3.367.000	13.346.218
1316	Venta de Bienes	0	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.367.000	13.346.218
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
	15 Inventarios	6.455.831.501	9.093.420.735
1510	Mercancías en existencia	6.556.097.037	9.484.891.807
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-100.265.536	-391.471.072
	19 Otros activos	6.169.441.404	3.705.845.091
1905	Gastos pagados por anticipado	1	0
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	1.025.739.040
1926	Derechos Fideicomiso	6.169.441.403	2.680.106.050
	NO CORRIENTE (2)	1.736.986.016	1.764.459.429
	12 Inversiones	0	0
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	0	0
	13 Rentas por cobrar	584.037.428	405.080.575
1316	Venta de Bienes	709.453.167	529.715.012
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	22.437.370
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-134.506.891	-147.071.807
	16 Propiedades, planta y equipo	277.115.407	500.430.525
1640	Edificaciones	871.743.218	871.743.218
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.042.082	115.126.553
1670	Equipos de comunicación y computación	218.625.030	182.315.029
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.106.285.757	-833.745.109
	19 Otros activos	875.833.181	858.948.329
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-52.085.061	-48.024.915
	TOTAL ACTIVO (3)	18.148.702.254	18.150.669.403

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

GFP-FR-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

	2021	2020
PASIVO		
CORRIENTE (4)	537.168.728	525.479.830
24 Cuentas por pagar	273.543.717	414.652.291
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	135.016.276
2407 Recursos a favor de terceros	235.939.722	247.389.225
2424 Descuentos Nomina	29.833.309	21.239.831
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.249.730	2.364.998
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	471.493	0
2490 Otras cuentas por pagar	3.049.463	8.641.961
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	91.111.258	110.827.539
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	91.111.258	110.827.539
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
29 Otros pasivos	172.513.753	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	172.513.753	0
NO CORRIENTE (5)	2.130.093.763	1.663.022.049
24 Cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357
2490 Otras cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	17.749.692	17.749.692
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	17.749.692
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	15.481.439.763	15.962.167.524
3105 Capital fiscal	14.236.743.241	14.236.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.718	500.349.189
3110 Resultado del ejercicio	-496.640.195	1.225.075.095
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	18.148.702.254	18.150.669.403
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.287.211.436	2.289.916.769
89 Deudoras por contra (CR)	-2.287.211.436	-2.289.916.769

EDWIN ADRIAN GARCIA AVIA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA**

GFP-FR-002.1 Versión: 0.2 Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
TOTAL ACTIVO		18.148.702.254	18.150.669.403	-1.967.150	0%	100,0%
CORRIENTE (1)		16.411.716.238	16.386.209.975	25.506.263	0%	90,4%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.735.835.333	3.526.356.931	209.478.401	6%	20,6%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	3.367.000	13.346.218	-9.979.218	-75%	0,0%
15	Inventarios	6.455.831.501	9.093.420.735	-2.637.589.234	-29%	35,6%
19	Otros activos	6.169.441.404	3.705.845.091	2.463.596.313	66%	34,0%
NO CORRIENTE (2)		1.736.986.016	1.764.459.429	-27.473.413	-2%	9,6%
13	Rentas por cobrar	584.037.428	405.080.575	178.956.853	44%	3,2%
16	Propiedades, planta y equipo	277.115.407	500.430.525	-223.315.118	-45%	1,5%
19	Otros activos	875.833.181	858.948.329	16.884.852	2%	4,8%
PASIVO		2.667.262.491	2.188.501.879	478.760.612	22%	14,7%
CORRIENTE (4)		537.168.728	525.479.830	11.688.898	2%	3,0%
24	Cuentas por pagar	273.543.717	414.652.291	-141.108.575	-34%	1,5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	91.111.258	110.827.539	-19.716.281	-18%	0,5%
29	Ingresos recibidos por anticipado	172.513.753	0	172.513.753	0%	1,0%
NO CORRIENTE (5)		2.130.093.763	1.663.022.049	467.071.714	28%	11,7%
24	Cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357	467.071.714	28%	11,6%
2490	Otras cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357	467.071.714	28%	11,6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	17.749.692	17.749.692	0	0%	0,1%
31	HACIENDA PÚBLICA	15.481.439.763	15.962.167.524	-480.727.761	-3%	85,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.148.702.254	18.150.669.403	-1.967.150	0%	100,0%

EDWIN ADRIAN GARCIA AVIA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS
**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVA**
 GFP-FR-002.1 Versión: 0.2 Fecha: 02 / 2020
 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
A FEBRERO 28 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021	2020	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	18.148.702.254	18.150.669.403	-1.967.150	0%	100,0%
	CORRIENTE (1)	16.411.716.238	16.386.209.975	25.506.263	0%	90,4%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.735.835.333	3.526.356.931	209.478.401	6%	20,6%
1105	Caja	1.817.052	1.755.606	61.446	3%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	3.734.018.281	3.524.601.325	209.416.955	6%	20,6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
1224	Inversión es de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	3.367.000	13.346.218	-9.979.218	-75%	0,0%
1316	Venta de Bienes	0	0	0	0%	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.367.000	13.346.218	-9.979.218	-75%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	6.455.831.501	9.093.420.735	-2.637.589.234	-29%	35,6%
1510	Mercancías en existencia	6.556.097.037	9.484.891.807	-2.928.794.770	-31%	36,1%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-100.265.536	-391.471.072	291.205.536	-74%	-0,6%
19	Otros activos	6.169.441.404	3.705.845.091	2.463.596.313	66%	34,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	1	1.025.739.039	-1.025.739.039	-100%	0,0%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	1.025.739.040	-1.025.739.040	-100%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	6.169.441.403	2.680.106.050	3.489.335.353	130%	34,0%
1951	Propiedades de Inversion	0	0			
1970	Intangibles	0	0	0	0%	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0%	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	1.736.986.016	1.764.459.429	-27.473.413	-2%	9,6%
13	Rentas por cobrar	584.037.428	405.080.575	178.956.853	44%	3,2%
1316	Venta de Bienes	709.453.167	529.715.012	179.738.155	34%	3,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	22.437.370	-13.346.218	-59%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-134.506.891	-147.071.807	12.564.916	-9%	-0,7%
16	Propiedades, planta y equipo	277.115.407	500.430.525	-223.315.118	-45%	1,5%
1640	Edificaciones	871.743.218	871.743.218	0	0%	4,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.042.082	115.126.553	12.915.529	11%	0,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	218.625.030	182.315.029	36.310.001	20%	1,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834	0	0%	0,9%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.106.285.757	-833.745.109	-272.540.648	33%	-6,1%
19	Otros activos	875.833.181	858.948.329	16.884.852	2%	4,8%
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740	0	0%	4,6%
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504	20.944.998	27%	0,5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-52.085.061	-48.024.915	-4.060.146	8%	-0,3%
	PASIVO	2.667.262.491	2.188.501.879	478.760.612	22%	14,7%
	CORRIENTE (4)	537.168.728	525.479.830	11.688.898	2%	3,0%
24	Cuentas por pagar	273.543.717	414.652.291	-141.108.575	-34%	1,5%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	135.016.276	-135.016.276	-100%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	235.939.722	247.389.225	-11.449.504	-5%	1,3%
2424	Descuentos Nomina	29.833.309	21.239.831	8.593.478	40%	0,2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.249.730	2.364.998	1.884.732	80%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	471.493	0	471.493	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	3.049.463	8.641.961	-5.592.498	-65%	0,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	91.111.258	110.827.539	-19.716.281	-18%	0,5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	91.111.258	110.827.539	-19.716.281	-18%	0,5%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	172.513.753	0	172.513.753	0%	1,0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	172.513.753	0	172.513.753	0%	1,0%
	NO CORRIENTE (5)	2.130.093.763	1.663.022.049	467.071.714	28%	11,7%
24	Cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357	467.071.714	28%	11,6%
2490	Otras cuentas por pagar	2.112.344.071	1.645.272.357	467.071.714	28%	11,6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	17.749.692	17.749.692	0	0%	0,1%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	17.749.692	0	0%	0,1%
31	Hacienda pública	15.481.439.763	15.962.167.524	-480.727.761	-3%	85,3%
3105	Capital fiscal	14.236.743.241	14.236.743.241	0	0%	78,4%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.718	500.349.189	1.240.987.529	248%	9,6%
3110	Resultado del ejercicio	-496.640.195	1.225.075.095	-1.721.715.290	-141%	-2,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.148.702.254	18.150.669.403	-1.967.150	0%	100%

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA

C.C. 8.684.508
 GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 C.C. 1.096.183.972
 CONTADOR PUBLICO
 TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.2

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

Código	Cuentas	2021	2020
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	689.271.156	1.955.287.638
42	Venta de bienes	6.186.230	20.328.172
44	Transferencias	683.084.926	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.172.967.994	727.116.222
51	De administración	454.331.210	491.123.730
53	Provisiones, agotamiento, amortización	46.514.772	46.514.778
55	Gasto público social	672.122.012	189.477.714
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-483.696.838	1.228.171.416
	OTROS INGRESOS (5)	30.301	38.624
48	Otros ingresos	38.624	38.624
	OTROS GASTOS (7)	12.973.659	3.134.945
58	Otros gastos	12.973.659	3.134.945
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-496.640.195	1.225.075.095
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-496.640.195	1.225.075.095

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA

C.C.8.684.508

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

C.C. 1.096.183.972

CONTADOR PUBLICO

TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.3

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	689.271.156	1.955.287.638
42	VENTA DE BIENES	6.186.230	20.328.172
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.186.230	20.328.172
44	TRANSFERENCIAS	683.084.926	1.934.959.466
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	683.084.926	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.172.967.994	727.116.222
51	ADMINISTRACIÓN	454.331.210	491.123.730
5101	SUELDOS Y SALARIOS	208.126.051	210.912.803
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.655.055	66.484.006
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.106.300	11.133.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	111.512.294	112.219.797
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.973.896	31.355.043
5111	GENERALES	92.957.614	59.018.181
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	46.514.772	46.514.778
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	45.836.390	45.836.395
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	678.382	678.383
55	GASTO SOCIAL	672.122.012	189.477.714
5504	VIVIENDA	672.122.012	189.477.714
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-483.696.838	1.228.171.416
48	OTROS INGRESOS	30.301	38.624
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.301	38.624
58	OTROS GASTOS	12.973.659	3.134.945
5802	COMISIONES	12.973.659	3.133.757
5804	FINANCIEROS	0	57
5890	GASTOS DIVERSOS	0	1.131
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-496.640.195	1.225.075.095
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-496.640.195	1.225.075.095

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO

TP 162005-T

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"****ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**

GFP-FR-002.3

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2020	2019	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	689.271.156	1.955.287.638	-1.266.016.482
42	VENTA DE BIENES	6.186.230	20.328.172	-14.141.942
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.186.230	20.328.172	-14.141.942
44	TRANSFERENCIAS	683.084.926	1.934.959.466	-1.251.874.540
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	683.084.926	1.934.959.466	-1.251.874.540
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.172.967.994	727.116.222	445.851.772
51	ADMINISTRACIÓN	454.331.210	491.123.730	-36.792.520
5101	SUELDOS Y SALARIOS	208.126.051	210.912.803	-2.786.752
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.655.055	66.484.006	-33.828.951
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.106.300	11.133.900	-5.027.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	111.512.294	112.219.797	-707.503
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.973.896	31.355.043	-28.381.147
5111	GENERALES	92.957.614	59.018.181	33.939.433
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	46.514.772	46.514.778	-6
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.836.390	45.836.395	-5
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	678.382	678.383	-1
55	GASTO SOCIAL	672.122.012	189.477.714	482.644.298
5504	VIVIENDA	672.122.012	189.477.714	482.644.298
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-483.696.838	1.228.171.416	-1.711.868.254
48	OTROS INGRESOS	30.301	38.624	-8.323
4802	FINANCIEROS	0	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.301	38.624	-8.323
58	OTROS GASTOS	12.973.659	3.134.945	9.838.714
5802	COMISIONES	12.973.659	3.133.757	9.839.902
5804	FINANCIEROS	0	57	-57
5890	GASTOS DIVERSOS	0	1.131	-1.131
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-496.640.195	1.225.075.095	728.434.899

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

GFP-FR-002.4

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2021

SALDO DEL PATRIMONIO FEBRERO 29 DE 2020	(1)	<u>15.962.167.524</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	-480.727.761
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2021	(3)	<u><u>15.481.439.763</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -480.727.761

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	Febrero	Febrero	<u>0</u>
Capital Fiscal		14.236.743.241	14.236.743.241	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	
INCREMENTOS	(4)	Febrero	Febrero	<u>1.240.987.529</u>
Resultado del Ejercicio		1.741.336.718	500.349.189	1.240.987.529
Resultado del Ejercicio anteriores				0
DISMINUCIONES	(5)	Febrero	Febrero	<u>-1.721.715.290</u>
Capital Fiscal				0
Resultado del Ejercicio anteriores				
Resultado del Ejercicio		-496.640.195	1.225.075.095	-1.721.715.290
TOTAL VARIACION				-480.727.761

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.8.684.508
 GERENTE
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 C.C. 1.096.183.972
 CONTADOR PUBLICO
 TP 162005-T