

## 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 ABRIL 30 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 |  | 28-mayo-2021 |
| Elaboró:   | Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico |  | 28-mayo-2021 |
| Aprobó:  | Edwin Adrián García Ávila-Gerente            |  | 28-mayo-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. |  |  |              |

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

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

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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 28 días del mes de mayo de 2021.

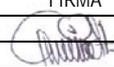


**FIRMA GERENTE**  
**EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA**  
 C.C.8.684.508  
 Gerente

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 |  | 28-mayo-2021 |
| Elaboró:  | Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico |  | 28-mayo-2021 |
| Aprobó:   | Edwin Adrián García Ávila-Gerente            |  | 28-mayo-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"**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

GFP-FR-002

Versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018

Página 1 de 1

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A ABRIL 30 DE 2021**

| Código | ACTIVO                               | 2021<br>Periodo<br>Actual<br>\$ | 2020<br>Periodo<br>Anterior<br>\$ | Código | PASIVO                                      | 2021<br>Periodo<br>Actual<br>\$ | 2020<br>Periodo<br>Anterior<br>\$ |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <b>16.048.489.039</b>           | <b>15.586.543.260</b>             |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                        | <b>671.362.411</b>              | <b>468.507.527</b>                |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 4.668.075.325                   | 2.857.045.244                     | 24     | cuentas por pagar                           | 265.022.988                     | 274.910.415                       |
| 12     | inversiones e instrumentos derivados | 47.241.000                      | 47.241.000                        | 25     | beneficios a los empleados                  | 176.738.555                     | 193.597.112                       |
| 13     | cuentas por cobrar                   | 2.828.040                       | 28.401.130                        | 29     | Ingresos recibidos por ant                  | 229.600.867                     | 0                                 |
| 15     | inventarios                          | 6.274.200.832                   | 9.093.420.735                     |        |   |                                 |                                   |
| 19     | Otros Activos                        | 5.056.143.842                   | 3.560.435.151                     |        |   |                                 |                                   |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <b>1.583.845.351</b>            | <b>1.717.690.651</b>              |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                     | <b>2.164.338.225</b>            | <b>1.692.992.897</b>              |
| 12     | inversiones e instrumentos derivados | 0                               | 0                                 | 24     | Cuentas por pagar                           | 2.146.588.533                   | 1.675.243.205                     |
| 13     | cuentas por cobrar                   | 477.411.535                     | 404.826.575                       | 25     | beneficios a los empleados                  | 17.749.692                      | 17.749.692                        |
| 16     | Propiedades, planta y equipo         | 231.279.017                     | 454.594.130                       |        |   |                                 |                                   |
| 19     | Otros activos                        | 875.154.799                     | 858.269.946                       |        |   |                                 |                                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b>17.632.334.390</b>           | <b>17.304.233.911</b>             |        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                     | <b>14.796.633.755</b>           | <b>14.737.092.430</b>             |
|        |                                      |                                 |                                   | 31     | Patrimonio de las entidades de go           | 14.796.633.755                  | 14.737.092.430                    |
|        |                                      |                                 |                                   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>17.632.334.390</b>           | <b>16.898.592.854</b>             |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |        | <b>CUENTAS DE ORDEN<br/>ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |
| 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: 12 / 2018

Página 1 de 1

## GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2021

| Código   | ACTIVO   | 2021<br>Periodo<br>Actual<br>\$ | 2020<br>Periodo<br>Actual<br>\$ |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>CORRIENTE (1)</b>                           |  | <b>16.048.489.039</b>           | <b>15.586.543.260</b>           |
| <b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>  |  | <b>4.668.075.325</b>            | <b>2.857.045.244</b>            |
| 1105   | Caja   | 1.817.052                       | 1.755.606                       |
| 1110   | Bancos y corporaciones                               | 4.666.258.273                   | 2.855.289.638                   |
| <b>12 inversiones e instrumentos derivados</b> |  | <b>47.241.000</b>               | <b>47.241.000</b>               |
| 1224   | Inversion es de Administracion de liquidez al costo. | 47.241.000                      | 47.241.000                      |
| <b>13 Cuentas por cobrar</b>                   |  | <b>2.828.040</b>                | <b>28.401.130</b>               |
| 1316   | Venta de Bienes                                      | 0                               | 0                               |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 2.828.040                       | 28.401.130                      |
| 1386   | Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)        | 0                               | 0                               |
| <b>15 Inventarios</b>                          |  | <b>6.274.200.832</b>            | <b>9.093.420.735</b>            |
| 1510   | Mercancías en existencia                             | 6.354.413.262                   | 9.484.891.807                   |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios (cr)        | -80.212.430                     | -391.471.072                    |
| <b>19 Otros activos</b>                        |  | <b>5.056.143.842</b>            | <b>3.560.435.151</b>            |
| 1908   | Recursos Entregados en Administracion                | 0                               | 879.575.748                     |
| 1926   | Derechos Fideicomiso                                 | 5.056.143.842                   | 2.680.859.403                   |
| 1951   | Propiedades de Inversion                             | 0                               | 0                               |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>                        |  | <b>1.583.845.351</b>            | <b>1.717.690.651</b>            |
| <b>12 Inversiones</b>                          |  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 1224   | Inversion es de Administracion de liquidez al costo. | 0                               | 0                               |
| <b>13 Rentas por cobrar</b>                    |  | <b>477.411.535</b>              | <b>404.826.575</b>              |
| 1316   | Venta de Bienes                                      | 602.827.274                     | 540.701.230                     |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 9.091.152                       | 9.091.152                       |
| 1386   | Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)        | -134.506.891                    | -144.965.807                    |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>         |  | <b>231.279.017</b>              | <b>454.594.130</b>              |
| 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)                          | - 1.152.122.147                 | -879.581.504                    |
| <b>19 Otros activos</b>                        |  | <b>875.154.799</b>              | <b>858.269.946</b>              |
| 1951   | Propiedades de Inversion                             | 828.251.740                     | 828.251.740                     |
| 1970   | Intangibles  | 99.666.502                      | 78.721.504                      |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)           | -52.763.443                     | -48.703.298                     |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                        |  | <b>17.632.334.390</b>           | <b>17.304.233.911</b>           |



## EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE

## BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GFP-FR-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018

Página 1 de 1

## GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2021

|   | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>CORRIENTE (4)</b>  | <b>671.362.411</b>    | <b>468.507.527</b>    |
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                                     | <b>265.022.988</b>    | <b>274.910.415</b>    |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales               | 0                     | 0                     |
| 2407 Recursos a favor de terceros                               | 216.006.492           | 258.451.007           |
| 2424 Descuentos Nomina  | 33.442.844            | 0                     |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                | 3.365.000             | 2.940.507             |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                    | 12.208.652            | 13.518.901            |
| <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b> | <b>176.738.555</b>    | <b>193.597.112</b>    |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                   | 176.738.555           | 193.597.112           |
| <b>29 Otros pasivos</b>   | <b>229.600.867</b>    | <b>0</b>              |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado                          | 229.600.867           | 0                     |
| <b>NO CORRIENTE (5)</b>   | <b>2.164.338.225</b>  | <b>1.692.992.897</b>  |
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                                     | <b>2.146.588.533</b>  | <b>1.675.243.205</b>  |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                    | 2.146.588.533         | 1.675.243.205         |
| <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b> | <b>17.749.692</b>     | <b>17.749.692</b>     |
| 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo                   | 17.749.692            | 17.749.692            |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>   |                       |                       |
| <b>31 Hacienda pública</b>                                      | <b>14.796.633.755</b> | <b>15.142.733.487</b> |
| 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                                    | -1.181.446.204        | 405.641.057           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>                            | <b>17.632.334.390</b> | <b>17.304.233.911</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                            |                       |                       |
|   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 81 Derechos contingentes  |                       |                       |
| 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: 0.1 Fecha: 12 / 2018

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A ABRIL 30 DE 2021**

| Código | Detalle  | Periodo               |                       | Variación           |            | Análisis Vertical |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
|        |  | 2021<br>Actual        | 2020<br>Anterior      | Absoluta            | Relativa   |                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>17.632.334.390</b> | <b>17.304.233.911</b> | <b>328.100.479</b>  | <b>2%</b>  | <b>100,0%</b>     |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                             | <b>16.048.489.039</b> | <b>15.586.543.260</b> | <b>461.945.779</b>  | <b>3%</b>  | <b>91,0%</b>      |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo              | 4.668.075.325         | 2.857.045.244         | 1.811.030.081       | 63%        | 26,5%             |
| 12     | inversiones e instrumentos derivados             | 47.241.000            | 47.241.000            | 0                   | 0%         | 0,3%              |
| 13     | Cuentas por cobrar                               | 2.828.040             | 28.401.130            | -25.573.090         | -90%       | 0,0%              |
| 15     | Inventarios                                      | 6.274.200.832         | 9.093.420.735         | -2.819.219.903      | -31%       | 35,6%             |
| 19     | Otros activos                                    | 5.056.143.842         | 3.560.435.151         | 1.495.708.691       | 42%        | 28,7%             |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                          | <b>1.583.845.351</b>  | <b>1.717.690.651</b>  | <b>-133.845.300</b> | <b>-8%</b> | <b>9,0%</b>       |
| 13     | Rentas por cobrar                                | 477.411.535           | 404.826.575           | 72.584.960          | 18%        | 2,7%              |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                     | 231.279.017           | 454.594.130           | -223.315.114        | -49%       | 1,3%              |
| 19     | Otros activos                                    | 875.154.799           | 858.269.946           | 16.884.854          | 2%         | 5,0%              |
|        | <b>PASIVO</b>                                    | <b>2.835.700.635</b>  | <b>2.161.500.424</b>  | <b>674.200.211</b>  | <b>31%</b> | <b>16,1%</b>      |
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>                             | <b>671.362.411</b>    | <b>468.507.527</b>    | <b>202.854.883</b>  | <b>43%</b> | <b>3,8%</b>       |
| 24     | Cuentas por pagar                                | 265.022.988           | 274.910.415           | -9.887.427          | -4%        | 1,5%              |
| 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social int | 176.738.555           | 193.597.112           | -16.858.557         | -9%        | 1,0%              |
| 29     | Ingresos recibidos por anticipado                | 229.600.867           | 0                     | 229.600.867         | 0%         | 1,3%              |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                          | <b>2.164.338.225</b>  | <b>1.692.992.897</b>  | <b>471.345.328</b>  | <b>28%</b> | <b>12,3%</b>      |
| 24     | Cuentas por pagar                                | 2.146.588.533         | 1.675.243.205         | 471.345.328         | 28%        | 12,2%             |
| 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social int | 17.749.692            | 17.749.692            | 0                   | 0%         | 0,1%              |
| 31     | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>14.796.633.755</b> | <b>15.142.733.487</b> | <b>-346.099.732</b> | <b>-2%</b> | <b>83,9%</b>      |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>17.632.334.390</b> | <b>17.304.233.911</b> | <b>328.100.479</b>  | <b>2%</b>  | <b>100,0%</b>     |

**EDWIN ADRIAN GARCÍA 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: 0.1 Fecha: 12 / 2018  
 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL  
**A ABRIL 30 DE 2021**

| Código | Detalle   | Periodo               |                       | Variación             |             | Análisis Vertical |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|        |   | 2021                  | 2020                  | Absoluta              | Relativa    |                   |
|        |   | Actual                | Anterior              |                       |             |                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>17.632.334.390</b> | <b>17.304.233.911</b> | <b>328.100.479</b>    | <b>2%</b>   | <b>100,0%</b>     |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                | <b>16.048.489.039</b> | <b>15.586.543.260</b> | <b>461.945.779</b>    | <b>3%</b>   | <b>91,0%</b>      |
| 11     | <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>          | <b>4.668.075.325</b>  | <b>2.857.045.244</b>  | <b>1.811.030.081</b>  | <b>63%</b>  | <b>26,5%</b>      |
| 1105   | Caja  | 1.817.052             | 1.755.606             | 61.446                | 3%          | 0,0%              |
| 1110   | Bancos y corporaciones                              | 4.666.258.273         | 2.855.289.638         | 1.810.968.635         | 63%         | 26,5%             |
| 12     | <b>Inversiones e instrumentos derivados</b>         | <b>47.241.000</b>     | <b>47.241.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0,3%</b>       |
| 1224   | Inversión es de Administración de liquidez al costo | 47.241.000            | 47.241.000            | 0                     | 0%          | 0,3%              |
| 13     | <b>Cuentas por cobrar</b>                           | <b>2.828.040</b>      | <b>28.401.130</b>     | <b>-25.573.090</b>    | <b>-90%</b> | <b>0,0%</b>       |
| 1316   | Venta de Bienes                                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0%          | 0,0%              |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                            | 2.828.040             | 28.401.130            | -25.573.090           | -90%        | 0,0%              |
| 1386   | Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)       | 0                     | 0                     | 0                     | 0%          | 0,0%              |
| 15     | <b>Inventarios</b>                                  | <b>6.274.200.832</b>  | <b>9.093.420.735</b>  | <b>-2.819.219.903</b> | <b>-31%</b> | <b>35,6%</b>      |
| 1510   | Mercancías en existencia                            | 6.354.413.262         | 9.484.891.807         | -3.130.478.545        | -33%        | 36,0%             |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios (cr)       | -80.212.430           | -391.471.072          | 311.258.642           | -80%        | -0,5%             |
| 19     | <b>Otros activos</b>                                | <b>5.056.143.842</b>  | <b>3.560.435.151</b>  | <b>1.495.708.691</b>  | <b>42%</b>  | <b>28,7%</b>      |
| 1908   | Recursos Entregados en Administración               | 0                     | 879.575.748           | -879.575.748          | -100%       | 0,0%              |
| 1926   | Derechos Fideicomiso                                | 5.056.143.842         | 2.680.859.403         | 2.375.284.439         | 89%         | 28,7%             |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                             | <b>1.583.845.351</b>  | <b>1.717.690.651</b>  | <b>-133.845.300</b>   | <b>-8%</b>  | <b>9,0%</b>       |
| 13     | <b>Rentas por cobrar</b>                            | <b>477.411.535</b>    | <b>404.826.575</b>    | <b>72.584.960</b>     | <b>18%</b>  | <b>2,7%</b>       |
| 1316   | Venta de Bienes                                     | 602.827.274           | 540.701.230           | 62.126.044            | 11%         | 3,4%              |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                            | 9.091.152             | 9.091.152             | 0                     | 0%          | 0,1%              |
| 1386   | Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)       | -134.506.891          | -144.965.807          | 10.458.916            | -7%         | -0,8%             |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                 | <b>231.279.017</b>    | <b>454.594.130</b>    | <b>-223.315.114</b>   | <b>-49%</b> | <b>1,3%</b>       |
| 1640   | Edificaciones                                       | 871.743.218           | 871.743.218           | 0                     | 0%          | 4,9%              |
| 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)                         | -1.152.122.147        | -879.581.504          | -272.540.644          | 31%         | -6,5%             |
| 19     | <b>Otros activos</b>                                | <b>875.154.799</b>    | <b>858.269.946</b>    | <b>16.884.854</b>     | <b>2%</b>   | <b>5,0%</b>       |
| 1951   | Propiedades de Inversion                            | 828.251.740           | 828.251.740           | 0                     | 0%          | 4,7%              |
| 1970   | Intangibles   | 99.666.502            | 78.721.504            | 20.944.998            | 27%         | 0,6%              |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)          | -52.763.443           | -48.703.298           | -4.060.144            | 8%          | -0,3%             |
|        | <b>PASIVO</b>                                       | <b>2.835.700.635</b>  | <b>2.161.500.424</b>  | <b>674.200.211</b>    | <b>31%</b>  | <b>16,1%</b>      |
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>                                | <b>671.362.411</b>    | <b>468.507.527</b>    | <b>202.854.883</b>    | <b>43%</b>  | <b>3,8%</b>       |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                            | <b>265.022.988</b>    | <b>274.910.415</b>    | <b>-9.887.427</b>     | <b>-4%</b>  | <b>1,5%</b>       |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales        | 0                     | 0                     | 0                     | 0%          | 0,0%              |
| 2407   | Recursos a favor de terceros                        | 216.006.492           | 258.451.007           | -42.444.515           | -16%        | 1,2%              |
| 2424   | Descuentos Nomina                                   | 33.442.844            | 0                     | 33.442.844            | 0%          | 0,2%              |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre         | 3.365.000             | 2.940.507             | 424.493               | 14%         | 0,0%              |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar         | 0                     | 0                     | 0                     | 0%          | 0,0%              |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                             | 12.208.652            | 13.518.901            | -1.310.249            | -10%        | 0,1%              |
| 25     | <b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b> | <b>176.738.555</b>    | <b>193.597.112</b>    | <b>-16.858.557</b>    | <b>-9%</b>  | <b>1,0%</b>       |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo            | 176.738.555           | 193.597.112           | -16.858.557           | -9%         | 1,0%              |
| 2512   | Beneficios a los empleados a largo plazo            | 0                     | 0                     | 0                     | 0%          | 0,0%              |
| 29     | <b>Otros Pasivos</b>                                | <b>229.600.867</b>    | <b>0</b>              | <b>229.600.867</b>    | <b>0%</b>   | <b>1,3%</b>       |
| 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                   | 229.600.867           | 0                     | 229.600.867           | 0%          | 1,3%              |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                             | <b>2.164.338.225</b>  | <b>1.692.992.897</b>  | <b>471.345.328</b>    | <b>28%</b>  | <b>12,3%</b>      |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                            | <b>2.146.588.533</b>  | <b>1.675.243.205</b>  | <b>471.345.328</b>    | <b>28%</b>  | <b>12,2%</b>      |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                             | 2.146.588.533         | 1.675.243.205         | 471.345.328           | 28%         | 12,2%             |
| 25     | <b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b> | <b>17.749.692</b>     | <b>17.749.692</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0,1%</b>       |
| 2512   | Beneficios a los empleados a largo plazo            | 17.749.692            | 17.749.692            | 0                     | 0%          | 0,1%              |
| 31     | <b>Hacienda pública</b>                             | <b>14.796.633.755</b> | <b>15.142.733.487</b> | <b>-346.099.732</b>   | <b>-2%</b>  | <b>83,9%</b>      |
| 3105   | Capital fiscal                                      | 14.236.743.241        | 14.236.743.241        | 0                     | 0%          | 80,7%             |
| 3109   | Resultado de ejercicio anteriores                   | 1.741.336.718         | 500.349.189           | 1.240.987.529         | 248%        | 9,9%              |
| 3110   | Resultado del ejercicio                             | -1.181.446.204        | 405.641.057           | -1.587.087.261        | -391%       | -6,7%             |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>17.632.334.390</b> | <b>17.304.233.911</b> | <b>328.100.479</b>    | <b>2%</b>   | <b>100,0%</b>     |

**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: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A ABRIL 30 DE 2021**

| Código | Cuentas   | 2021                    | 2020                      |
|--------|---|-------------------------|---------------------------|
|        |   | Periodo<br>Actual<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>\$ |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>               | <b>1.924.948.075</b>    | <b>1.957.543.638</b>      |
| 42     | Venta de bienes                                 | 6.186.230               | 22.584.172                |
| 44     | Transferencias                                  | 1.918.761.845           | 1.934.959.466             |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                 | <b>3.086.898.119</b>    | <b>1.556.248.502</b>      |
| 51     | De administración                               | 946.649.692             | 1.004.252.398             |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización          | 93.029.544              | 93.029.556                |
| 55     | Gasto público social                            | 2.047.218.883           | 458.966.548               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>      | <b>-1.161.950.044</b>   | <b>401.295.136</b>        |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                       | <b>105.710</b>          | <b>11.143.355</b>         |
| 48     | Otros ingresos                                  | 105.710                 | 11.143.355                |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                         | <b>19.601.871</b>       | <b>6.797.434</b>          |
| 58     | Otros gastos                                    | 19.601.871              | 6.797.434                 |
|        | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>                 | <b>-1.181.446.204</b>   | <b>405.641.057</b>        |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b> | <b>-1.181.446.204</b>   | <b>405.641.057</b>        |

**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: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2021

| Código    | Concepto  | 2020<br>Periodo<br>Actual | 2020<br>Periodo<br>Anterior |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|
|           |   | \$                        | \$                          |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>               | <b>1.924.948.075</b>      | <b>1.957.543.638</b>        |
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                          | <b>6.186.230</b>          | <b>22.584.172</b>           |
| 4206      | CONSTRUCCIONES                                  | 0                         | 0                           |
| 4210      | BIENES COMERCIALIZADOS                          | 6.186.230                 | 22.584.172                  |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>1.918.761.845</b>      | <b>1.934.959.466</b>        |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 1.918.761.845             | 1.934.959.466               |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                 | <b>3.086.898.119</b>      | <b>1.556.248.502</b>        |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACIÓN</b>                           | <b>946.649.692</b>        | <b>1.004.252.398</b>        |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                              | 414.757.356               | 422.495.286                 |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                        | 0                         | 0                           |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                        | 94.373.732                | 135.686.930                 |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                         | 17.384.000                | 22.936.700                  |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES                           | 224.761.281               | 216.335.978                 |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                     | 8.860.330                 | 31.355.043                  |
| 5111      | GENERALES                                       | 186.512.993               | 175.442.461                 |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS               | 0                         | 0                           |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>  | <b>93.029.544</b>         | <b>93.029.556</b>           |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC        | 91.672.780                | 91.672.789                  |
| 5366      | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES                     | 1.356.764                 | 1.356.767                   |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>                             | <b>2.047.218.883</b>      | <b>458.966.548</b>          |
| 5504      | VIVIENDA  | 2.047.218.883             | 458.966.548                 |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>       | <b>-1.161.950.044</b>     | <b>401.295.136</b>          |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                           | <b>105.710</b>            | <b>11.143.355</b>           |
| 4802      | FINANCIEROS                                     | 1.060                     | 11.103.302                  |
| 4808      | OTROS INGRESOS DIVERSOS                         | 104.650                   | 40.053                      |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                             | <b>19.601.871</b>         | <b>6.797.434</b>            |
| 5802      | COMISIONES                                      | 19.601.592                | 6.794.369                   |
| 5804      | FINANCIEROS                                     | 270                       | 1.397                       |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS                                 | 9                         | 1.668                       |
|           | <b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>                     | <b>-1.181.446.204</b>     | <b>405.641.057</b>          |
|           | <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b> | <b>-1.181.446.204</b>     | <b>405.641.057</b>          |

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: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2021

| Código    | Detalle  | Periodo               |                      | Variación             |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           |  | 2021                  | 2020                 | Absoluta              |
|           |  | Actual                | Anterior             |                       |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                        | <b>1.924.948.075</b>  | <b>1.957.543.638</b> | <b>-32.595.563</b>    |
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>                                   | <b>6.186.230</b>      | <b>22.584.172</b>    | <b>-16.397.942</b>    |
| 4206      | CONSTRUCCIONES   | 0                     | 0                    | 0                     |
| 4210      | BIENES COMERCIALIZADOS                                   | 6.186.230             | 22.584.172           | -16.397.942           |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                    | <b>1.918.761.845</b>  | <b>1.934.959.466</b> | <b>-16.197.621</b>    |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                     | 1.918.761.845         | 1.934.959.466        | -16.197.621           |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                          | <b>3.086.898.119</b>  | <b>1.556.248.502</b> | <b>1.530.649.617</b>  |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACIÓN</b>                                    | <b>946.649.692</b>    | <b>1.004.252.398</b> | <b>-57.602.706</b>    |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                       | 414.757.356           | 422.495.286          | -7.737.930            |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                 | 0                     | 0                    | 0                     |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                 | 94.373.732            | 135.686.930          | -41.313.198           |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                  | 17.384.000            | 22.936.700           | -5.552.700            |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES                                    | 224.761.281           | 216.335.978          | 8.425.303             |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                              | 8.860.330             | 31.355.043           | -22.494.713           |
| 5111      | GENERALES  | 186.512.993           | 175.442.461          | 11.070.532            |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 0                     | 0                    | 0                     |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b> | <b>93.029.544</b>     | <b>93.029.556</b>    | <b>-12</b>            |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 91.672.780            | 91.672.789           | -9                    |
| 5366      | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES                              | 1.356.764             | 1.356.767            | -3                    |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>                                      | <b>2.047.218.883</b>  | <b>458.966.548</b>   | <b>1.588.252.335</b>  |
| 5504      | VIVIENDA   | 2.047.218.883         | 458.966.548          | 1.588.252.335         |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                | <b>-1.161.950.044</b> | <b>401.295.136</b>   | <b>-1.563.245.180</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>105.710</b>        | <b>11.143.355</b>    | <b>-11.037.644</b>    |
| 4802      | FINANCIEROS  | 1.060                 | 11.103.302           | -11.102.242           |
| 4808      | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                  | 104.650               | 40.053               | 64.598                |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                      | <b>19.601.871</b>     | <b>6.797.434</b>     | <b>12.804.437</b>     |
| 5802      | COMISIONES   | 19.601.592            | 6.794.369            | 12.807.223            |
| 5804      | FINANCIEROS  | 270                   | 1.397                | -1.127                |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS  | 9                     | 1.668                | -1.659                |
|           | <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>          | <b>-1.181.446.204</b> | <b>405.641.057</b>   | <b>-775.805.146</b>   |

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: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A ABRIL 30 DE 2021**

**SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2020**

**\$ 15.620.630.521**

**VARIACIONES PATRIMONIALES**

**\$ -823.996.766**

**SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020**

**\$ 14.796.633.755**

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

**\$ -477.897.035**

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

|                                     | <b>Marzo</b>      | <b>Abril</b>      |          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Capital Fiscal                      | \$ 14.236.743.241 | \$ 14.236.743.241 | <u>0</u> |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 500.349.189    | \$ 500.349.189    |          |

**INCREMENTOS**

|                         | <b>Marzo</b>   | <b>Abril</b>   |                        |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Resultado del Ejercicio | \$ 883.538.092 | \$ 405.641.057 | <u>\$ -477.897.035</u> |

**DISMINUCIONES**

|                                    | <b>Marzo</b> | <b>Abril</b> |          |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Resultado del Ejercicio anteriores | \$ -         | \$ -         | <u>0</u> |
| Resultado del Ejercicio            | \$ -         | \$ -         |          |

**TOTAL VARIACION**

**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**