


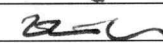
## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

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 MAYO 31 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-junio-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		28-junio-2021
Aprobó:	Edwin Adrián Garcia Ávila-Gerente		28-junio-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 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 31 mayo 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 31 mayo, 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 31 mayo 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 veintiocho (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-junio-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		28-junio-2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		28-junio-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 MAYO 31 DE 2021**

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior	Código	PASIVO	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>\$ 17.034.106.232</b>	<b>\$ 15.382.814.514</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>733.779.013</b>	<b>575.702.274</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.114.792.336	\$ 2.654.380.878	24	cuentas por pagar	\$ 280.701.232	\$ 335.682.029
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ 47.241.000	\$ 47.241.000	25	beneficios a los empleados	\$ 215.253.808	\$ 240.020.245
13	cuentas por cobrar	\$ 166.205.694	\$ 26.186.185	29	Avances y Anticipos recibidos	\$ 237.823.972	
15	inventarios	\$ 6.274.200.832	\$ 9.093.420.735				
19	Otros Activos	\$ 4.431.666.370	\$ 3.561.585.715				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>\$ 1.370.102.958</b>	<b>\$ 1.694.433.262</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.187.132.185</b>	<b>1.716.576.028</b>
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ -	\$ -	24	Cuentas por pagar	\$ 2.169.382.493	\$ 1.698.826.336
13	cuentas por cobrar	\$ 286.926.528	\$ 404.826.575	25	beneficios a los empleados	\$ 17.749.692	\$ 17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 208.360.822	\$ 431.675.933				
19	Otros activos	\$ 874.815.608	\$ 857.930.754				
	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>15.483.280.511</b>	<b>14.784.969.474</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>\$ 18.404.209.190</b>	<b>\$ 17.077.247.776</b>	31	Patrimonio de las entidades de go	\$ 15.483.280.511	\$ 14.784.969.474
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 18.404.191.708</b>	<b>\$ 17.077.247.776</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	\$ -	\$ -	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Dueadoras Fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreeadoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	\$ 2.289.916.769	\$ 2.289.916.769	93	Acreeadoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	\$ -2.289.916.769	\$ -2.289.916.769	99	Acreeadoras 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 MAYO 31 DE 2021

Código	ACTIVO	\$	2.020	\$	2.019
		Periodo	Actual	Periodo	Actual
		\$		\$	
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>\$</b>	<b>17.034.106.232</b>	<b>\$</b>	<b>15.382.814.514</b>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>\$</b>	<b>6.114.792.336</b>	<b>\$</b>	<b>2.654.380.878</b>
1105	Caja	\$	1.817.052	\$	1.755.606
1110	Bancos y corporaciones	\$	6.112.975.284	\$	2.652.625.272
<b>12 inversiones e instrumentos derivados</b>		<b>\$</b>	<b>47.241.000</b>	<b>\$</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>\$</b>	<b>166.205.694</b>	<b>\$</b>	<b>26.186.185</b>
1316	Venta de Bienes	\$	163.229.227	\$	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$	2.976.467	\$	26.186.185
<b>15 Inventarios</b>		<b>\$</b>	<b>6.274.200.832</b>	<b>\$</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>\$</b>	<b>4.431.666.370</b>	<b>\$</b>	<b>3.561.585.715</b>
1908	Recursos Entregados en Administracion	\$	-	\$	877.605.944
1926	Derechos Fideicomiso	\$	4.431.666.370	\$	2.683.979.771
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>\$</b>	<b>1.370.102.958</b>	<b>\$</b>	<b>1.694.433.262</b>
<b>12 Inversiones</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	\$	-	\$	-
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>\$</b>	<b>286.926.528</b>	<b>\$</b>	<b>404.826.575</b>
1316	Venta de Bienes	\$	412.342.267	\$	540.218.030
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$	9.091.152	\$	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	\$	-134.506.891	\$	-144.482.607
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>\$</b>	<b>208.360.822</b>	<b>\$</b>	<b>431.675.933</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)	\$	-1.175.040.342	\$	-902.499.701
<b>19 Otros activos</b>		<b>\$</b>	<b>874.815.608</b>	<b>\$</b>	<b>857.930.754</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)	\$	-53.102.634	\$	-49.042.490
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>\$</b>	<b>18.404.209.190</b>	<b>\$</b>	<b>17.077.247.776</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 MAYO 31 DE 2021

	\$	2.020	\$	2.019
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (4)</b>	\$	<b>733.796.495</b>	\$	<b>575.702.274</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	\$	<b>280.718.714</b>	\$	<b>335.682.029</b>
2407 Recursos a favor de terceros	\$	219.304.250	\$	283.127.538
2424 Descuentos Nomina	\$	32.883.122	\$	30.719.909
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	6.954.374	\$	10.583.868
2490 Otras cuentas por pagar	\$	21.576.968	\$	11.250.714
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	\$	<b>215.253.808</b>	\$	<b>240.020.245</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	215.253.808	\$	240.020.245
<b>29 Otros pasivos</b>	\$	<b>237.823.972</b>	\$	<b>-</b>
2901 Avances y Anticipos recibidos	\$	237.823.972	\$	-
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$	<b>2.187.132.185</b>	\$	<b>1.716.576.028</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	\$	<b>2.169.382.493</b>	\$	<b>1.698.826.336</b>
2490 Otras cuentas por pagar	\$	2.169.382.493	\$	1.698.826.336
<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>15.483.280.511</b>	\$	<b>14.784.969.474</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	\$	-494.799.448	\$	47.877.044
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	\$	<b>18.404.209.190</b>	\$	<b>17.077.247.776</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				
	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
81 Derechos contingentes				
82 Deudoras fiscales				
83 Deudoras de control	\$	2.289.916.769	\$	2.200.696.235
89 Deudoras por contra (CR)	\$	-2.289.916.769	\$	2.200.696.235

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 MAYO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 18.404.209.190	\$ 17.077.247.776	\$ 1.326.961.415	8%	100,0%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$ 17.034.106.232	\$ 15.382.814.514	\$ 1.651.291.719	11%	92,6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.114.792.336	\$ 2.654.380.878	\$ 3.460.411.458	130%	33,2%
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ 47.241.000	\$ 47.241.000	\$ -	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	\$ 166.205.694	\$ 26.186.185	\$ 140.019.509	535%	0,9%
15	Inventarios	\$ 6.274.200.832	\$ 9.093.420.735	\$ -2.819.219.903	-31%	34,1%
19	Otros activos	\$ 4.431.666.370	\$ 3.561.585.715	\$ 870.080.655	24%	24,1%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 1.370.102.958	\$ 1.694.433.262	\$ -324.330.304	-19%	7,4%
13	Rentas por cobrar	\$ 286.926.528	\$ 404.826.575	\$ -117.900.047	-29%	1,6%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 208.360.822	\$ 431.675.933	\$ -223.315.111	-52%	1,1%
19	Otros activos	\$ 874.815.608	\$ 857.930.754	\$ 16.884.854	2%	4,8%
	<b>PASIVO</b>	\$ 2.920.928.679	\$ 2.292.278.301	\$ 628.650.378	27%	15,9%
	<b>CORRIENTE (4)</b>	\$ 733.796.495	\$ 575.702.274	\$ 158.094.221	27%	4,0%
24	Cuentas por pagar	\$ 280.718.714	\$ 335.682.029	\$ -54.963.314	-16%	1,5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	\$ 215.253.808	\$ 240.020.245	\$ -24.766.437	-10%	1,2%
29	Otros pasivos	\$ 237.823.972	\$ -	\$ 237.823.972	0%	1,3%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$ 2.187.132.185	\$ 1.716.576.028	\$ 470.556.157	27%	11,9%
24	Cuentas por pagar	\$ 2.169.382.493	\$ 1.698.826.336	\$ 470.556.157	28%	11,8%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	\$ 17.749.692	\$ 17.749.692	\$ -	0%	0,1%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	\$ 15.483.280.511	\$ 14.784.969.474	\$ 698.311.037	5%	84,1%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 18.404.209.190	\$ 17.077.247.776	\$ 1.326.961.415	8%	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: 0.1 Fecha: 12 / 2018			
		GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL					
		A MAYO 31 DE 2021					
Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical	
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 18.404.209.190	\$ 17.077.247.776	\$ 1.326.961.415	8%	100,0%	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$ 17.034.106.232	\$ 15.382.814.514	\$ 1.651.291.719	11%	92,6%	
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 6.114.792.336	\$ 2.654.380.878	\$ 3.460.411.458	130%	33,2%	
1105	Caja	\$ 1.817.052	\$ 1.755.606	\$ 61.446	3%	0,0%	
1110	Bancos y corporaciones	\$ 6.112.975.284	\$ 2.652.625.272	\$ 3.460.350.012	130%	33,2%	
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	\$ 47.241.000	\$ 47.241.000	\$ -	0%	0,3%	
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	\$ 47.241.000	\$ 47.241.000	\$ -	0%	0,3%	
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	\$ 166.205.694	\$ 26.186.185	\$ 140.019.509	535%	0,9%	
1316	Venta de Bienes	\$ 163.229.227	\$ -	\$ 163.229.227	0%	0,9%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.976.467	\$ 26.186.185	\$ -23.209.718	-89%	0,0%	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
15	<b>Inventarios</b>	\$ 6.274.200.832	\$ 9.093.420.735	\$ -2.819.219.903	-31%	34,1%	
1510	Mercancías en existencia	\$ 6.354.413.262	\$ 9.484.891.807	\$ -3.130.478.545	-33%	34,5%	
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	\$ -80.212.430	\$ -391.471.072	\$ 311.258.642	-80%	-0,4%	
19	<b>Otros activos</b>	\$ 4.431.666.370	\$ 3.561.585.715	\$ 870.080.655	24%	24,1%	
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ 877.605.944	\$ -877.605.944	-100%	0,0%	
1926	Derechos Fideicomiso	\$ 4.431.666.370	\$ 2.683.979.771	\$ 1.747.686.599	65%	24,1%	
1951	Propiedades de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
1970	Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 1.370.102.958	\$ 1.694.433.262	\$ -324.330.304	-19%	7,4%	
13	<b>Rentas por cobrar</b>	\$ 286.926.528	\$ 404.826.575	\$ -117.900.047	-29%	1,6%	
1316	Venta de Bienes	\$ 412.342.267	\$ 540.218.030	\$ -127.875.763	-24%	2,2%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 9.091.152	\$ 9.091.152	\$ -	0%	0,0%	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$ -134.506.891	\$ -144.482.607	\$ 9.975.716	-7%	-0,7%	
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	\$ 208.360.822	\$ 431.675.933	\$ -223.315.111	-52%	1,1%	
1640	Edificaciones	\$ 871.743.218	\$ 871.743.218	\$ -	0%	4,7%	
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%	0,9%	
1685	Depreciación acumulada (cr)	\$ -1.175.040.342	\$ -902.499.701	\$ -272.540.641	30%	-6,4%	
19	<b>Otros activos</b>	\$ 874.815.608	\$ 857.930.754	\$ 16.884.854	2%	4,8%	
1951	Propiedades de Inversión	\$ 828.251.740	\$ 828.251.740	\$ -	0%	4,5%	
1970	Intangibles	\$ 99.666.502	\$ 78.721.504	\$ 20.944.998	27%	0,5%	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -53.102.634	\$ -49.042.490	\$ -4.060.144	8%	-0,3%	
	<b>PASIVO</b>	\$ 2.920.928.679	\$ 2.292.278.301	\$ 628.650.378	27%	15,9%	
	<b>CORRIENTE (4)</b>	\$ 733.796.495	\$ 575.702.274	\$ 158.094.221	27%	4,0%	
24	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 280.718.714	\$ 335.682.029	\$ -54.963.314	-16%	1,5%	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
2407	Recursos a favor de terceros	\$ 219.304.250	\$ 283.127.538	\$ -63.823.287	-23%	1,2%	
2424	Descuentos Nomina	\$ 32.883.122	\$ 30.719.909	\$ 2.163.213	7%	0,2%	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 6.954.374	\$ 10.583.868	\$ -3.629.494	-34%	0,0%	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 21.576.968	\$ 11.250.714	\$ 10.326.254	92%	0,1%	
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	\$ 215.253.808	\$ 240.020.245	\$ -24.766.437	-10%	1,2%	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 215.253.808	\$ 240.020.245	\$ -24.766.437	-10%	1,2%	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,0%	
29	<b>Otros pasivos</b>	\$ 237.823.972	\$ -	\$ 237.823.972	0%	1,3%	
2901	Avances y Anticipos recibidos	\$ 237.823.972	\$ -	\$ 237.823.972	0%	1,3%	
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$ 2.187.132.185	\$ 1.716.576.028	\$ 470.556.157	27%	11,9%	
24	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 2.169.382.493	\$ 1.698.826.336	\$ 470.556.157	28%	11,8%	
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 2.169.382.493	\$ 1.698.826.336	\$ 470.556.157	28%	11,8%	
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	\$ 17.749.692	\$ 17.749.692	\$ -	0%	0,1%	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 17.749.692	\$ 17.749.692	\$ -	0%	0,1%	
31	<b>Hacienda pública</b>	\$ 15.483.280.511	\$ 14.784.969.474	\$ 698.311.037	5%	84,1%	
3105	Capital fiscal	\$ 14.236.743.241	\$ 14.236.743.241	\$ -	0%	77,4%	
3109	Resultado de ejercicio anteriores	\$ 1.741.336.718	\$ 500.349.189	\$ 1.240.987.529	248%	9,5%	
3110	Resultado del ejercicio	\$ -494.799.448	\$ 47.877.044	\$ -542.676.492	-1133%	-2,7%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 18.404.209.190	\$ 17.077.247.776	\$ 1.326.961.415	8%	100,0%	



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 MAYO 31 DE 2021

Código	Cuentas	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>\$ 3.658.899.004</b>	<b>\$ 1.958.026.838</b>
42	Venta de bienes	\$ 6.186.230	\$ 23.067.372
44	Transferencias	\$ 3.652.712.774	\$ 1.934.959.466
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>\$ 4.128.796.562</b>	<b>\$ 1.910.499.660</b>
51	De administración	\$ 1.182.142.386	\$ 1.237.546.167
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ 116.286.930	\$ 116.286.945
55	Gasto público social	\$ 2.830.367.246	\$ 556.666.548
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>\$ -469.897.558</b>	<b>\$ 47.527.178</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>\$ 105.710</b>	<b>\$ 11.326.136</b>
48	Otros ingresos	\$ 105.710	\$ 11.326.136
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>\$ 25.007.600</b>	<b>\$ 10.976.270</b>
58	Otros gastos	\$ 25.007.600	\$ 10.976.270
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>\$ -494.799.448</b>	<b>\$ 47.877.044</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>\$ -494.799.448</b>	<b>\$ 47.877.044</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 2021

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 MAYO 31 DE 2021

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>\$ 3.658.899.004</b>	<b>\$ 1.958.026.838</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>\$ 6.186.230</b>	<b>\$ 23.067.372</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 6.186.230	\$ 23.067.372
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 3.652.712.774</b>	<b>\$ 1.934.959.466</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 3.652.712.774	\$ 1.934.959.466
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>\$ 4.128.796.562</b>	<b>\$ 1.910.499.660</b>
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 1.182.142.386</b>	<b>\$ 1.237.546.167</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 516.722.443	\$ 555.521.386
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 122.914.218	\$ 135.686.930
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 22.755.200	\$ 22.936.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 292.031.996	\$ 284.053.072
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 8.860.330	\$ 32.057.857
5111	GENERALES	\$ 218.858.199	\$ 207.290.222
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>\$ 116.286.930</b>	<b>\$ 116.286.945</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	\$ 114.590.975	\$ 114.590.986
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 1.695.955	\$ 1.695.958
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>\$ 2.830.367.246</b>	<b>\$ 556.666.548</b>
5504	VIVIENDA	\$ 2.830.367.246	\$ 556.666.548
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>\$ -469.897.558</b>	<b>\$ 47.527.178</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 105.710</b>	<b>\$ 11.326.136</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 1.060	\$ 11.286.081
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 104.650	\$ 40.055
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 25.007.600</b>	<b>\$ 10.976.270</b>
5802	COMISIONES	\$ 25.007.321	\$ 10.972.712
5804	FINANCIEROS	\$ 270	\$ 1.397
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 9	\$ 2.161
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>\$ -494.799.448</b>	<b>\$ 47.877.044</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>\$ -494.799.448</b>	<b>\$ 47.877.044</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 MAYO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2021	2020	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.658.899.004</b>	<b>1.958.026.838</b>	<b>1.700.872.166</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>6.186.230</b>	<b>23.067.372</b>	<b>-16.881.142</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.186.230	23.067.372	-16.881.142
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.652.712.774</b>	<b>1.934.959.466</b>	<b>1.717.753.308</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.652.712.774	1.934.959.466	1.717.753.308
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4.128.796.562</b>	<b>1.910.499.660</b>	<b>2.218.296.902</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.182.142.386</b>	<b>1.237.546.167</b>	<b>-55.403.781</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	516.722.443	555.521.386	-38.798.943
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122.914.218	135.686.930	-12.772.712
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.755.200	22.936.700	-181.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	292.031.996	284.053.072	7.978.924
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.860.330	32.057.857	-23.197.527
5111	GENERALES	218.858.199	207.290.222	11.567.977
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>116.286.930</b>	<b>116.286.945</b>	<b>-15</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.590.975	114.590.986	-11
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.695.955	1.695.958	-3
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.830.367.246</b>	<b>556.666.548</b>	<b>2.273.700.698</b>
5504	VIVIENDA	2.830.367.246	556.666.548	2.273.700.698
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-469.897.558</b>	<b>47.527.178</b>	<b>-517.424.736</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>105.710</b>	<b>11.326.136</b>	<b>-11.220.425</b>
4802	FINANCIEROS	1.060	11.286.081	-11.285.021
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	104.650	40.055	64.596
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>25.007.600</b>	<b>10.976.270</b>	<b>14.031.331</b>
5802	COMISIONES	25.007.321	10.972.712	14.034.610
5804	FINANCIEROS	270	1.397	-1.127
5890	GASTOS DIVERSOS	9	2.161	-2.152
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-494.799.448</b>	<b>47.877.044</b>	<b>-542.676.492</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 MAYO 31 DE 2021**

SALDO DEL PATRIMONIO MAYO 31 DE 2020	(1)				<u>\$ 14.784.969.474</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)				\$ 698.311.037
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(3)				<u>\$ 15.483.280.511</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)** \$ 698.311.037

<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	<b>Mayo</b>	<b>Mayo</b>	<u>0</u>
Capital Fiscal		\$ 14.236.743.241	\$ 14.236.743.241	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -	
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	<b>Mayo</b>	<b>Mayo</b>	<u>1.240.987.529</u>
Resultado del Ejercicio		\$ 1.741.336.718	\$ 500.349.189	
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<b>Mayo</b>	<b>Mayo</b>	<u>\$ 542.676.492</u>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio		\$ 494.799.448	\$ 47.877.044	
<b>TOTAL VARIACION</b>				<b>\$ 698.311.037</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