

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

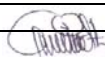
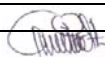
El Suscripto EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA, Gerente y JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO DEL 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 JULIO 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		27-agost. -2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-agost. -2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-agost. -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 31 de julio 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 de julio 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 31 de julio 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 27 días del mes de agosto 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		27-agost. -2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-agost. -2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-agost. -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 JULIO 31 DE 2021

Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	14.042.836.775	14.812.308.380		CORRIENTE (4)	668.803.824	549.829.070
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.368.140.767	2.113.287.032	24	cuentas por pagar	259.448.918	281.111.139
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	195.721.692	213.016.805
13	cuentas por cobrar	406.965.107	11.704.396	29	Otros pasivos	213.633.214	55.701.126
15	inventarios	5.924.047.487	9.093.420.735				
19	Otros Activos	3.296.442.414	3.546.655.217				
	NO CORRIENTE (2)	1.338.498.120	1.587.700.832		NO CORRIENTE (5)	2.232.988.588	1.763.467.822
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130
13	cuentas por cobrar	283.798.348	344.608.920	25	beneficios a los empleados	17.749.692	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	180.562.546	385.839.541				
19	Otros activos	874.137.226	857.252.371				
	TOTAL ACTIVO (3)	15.381.334.895	16.400.009.212		3 PATRIMONIO (7)	12.479.542.483	17.743.304.109
				31	Patrimonio de las entidades de go	12.479.542.483	17.743.304.109
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.381.334.895	20.056.601.001
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN		
81	Derechos contingentes	0	0		ACREEDORAS (10)	0	0
82	Dedoras Fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	2.289.916.769	2.289.916.769	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.289.916.769	-2.289.916.769	93	Acreedoras de control	0	0
				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 JULIO 31 DE 2021

Código	ACTIVO	2021	2020
		Periodo	Periodo
		Actual	Actual
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	14.042.836.775	14.812.308.380
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.368.140.767	2.113.287.032
1105	Caja	1.817.052	1.755.606
1110	Bancos y corporaciones	4.366.323.715	2.111.531.426
	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	406.965.107	11.704.396
1316	Venta de Bienes	403.928.848	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.036.259	11.704.396
	15 Inventarios	5.924.047.487	9.093.420.735
1510	Mercancías en existencia	5.945.065.399	9.484.891.807
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-21.017.912	-391.471.072
	19 Otros activos	3.296.442.414	3.546.655.217
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	850.311.741
1926	Derechos Fideicomiso	3.296.442.414	2.696.343.475
	NO CORRIENTE (2)	1.338.498.120	1.587.700.832
	12 Inversiones	0	0
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	0	0
	13 Rentas por cobrar	283.798.348	344.608.920
1316	Venta de Bienes	408.414.087	478.183.975
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-142.666.207
	16 Propiedades, planta y equipo	180.562.546	385.839.541
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)	-1.202.838.618	-948.336.093
	19 Otros activos	874.137.226	857.252.371
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-53.781.016	-49.720.873
	TOTAL ACTIVO (3)	15.381.334.895	16.400.009.212

PASIVO	2021	2020
CORRIENTE (4)	668.803.824	549.829.070
24 Cuentas por pagar	259.448.918	281.111.139
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	222.837.576	244.416.631
2424 Descuentos Nomina	14.426.588	10.059.742
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.866.879	12.889.162
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.415	0
2490 Otras cuentas por pagar	12.313.460	13.745.604
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	195.721.692	213.016.805
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	195.721.692	213.016.805
29 Otros pasivos	213.633.214	55.701.126
2901 Avances y Anticipos Recibidos	213.633.214	55.701.126
NO CORRIENTE (5)	2.232.988.588	1.763.467.822
24 Cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130
2490 Otras cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130
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	12.479.542.483	14.086.712.320
3105 Capital fiscal	14.422.743.241	14.236.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.718	500.349.189
3110 Resultado del ejercicio	-3.684.537.476	-650.380.110
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15.381.334.895	16.400.009.212
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.289.916.769	2.289.916.769
89 Deudoras por contra (CR)	-2.289.916.769	-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 JULIO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	15.381.334.895	16.400.009.212	-1.018.674.318	-6%	100,0%
	CORRIENTE (1)	14.042.836.775	14.812.308.380	-769.471.606	-5%	91,3%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.368.140.767	2.113.287.032	2.254.853.735	107%	28,4%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	406.965.107	11.704.396	395.260.711	3377%	2,6%
15	Inventarios	5.924.047.487	9.093.420.735	-3.169.373.248	-35%	38,5%
19	Otros activos	3.296.442.414	3.546.655.217	-250.212.803	-7%	21,4%
	NO CORRIENTE (2)	1.338.498.120	1.587.700.832	-249.202.712	-16%	8,7%
13	Rentas por cobrar	283.798.348	344.608.920	-60.810.572	-18%	1,8%
16	Propiedades, planta y equipo	180.562.546	385.839.541	-205.276.995	-53%	1,2%
19	Otros activos	874.137.226	857.252.371	16.884.855	2%	5,7%
	PASIVO	2.901.792.412	2.313.296.892	588.495.520	25%	18,9%
	CORRIENTE (4)	668.803.824	549.829.070	118.974.754	22%	4,3%
24	Cuentas por pagar	259.448.918	281.111.139	-21.662.222	-8%	1,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	195.721.692	213.016.805	-17.295.113	-8%	1,3%
29	Otros pasivos	213.633.214	55.701.126	157.932.088	284%	1,4%
	NO CORRIENTE (5)	2.232.988.588	1.763.467.822	469.520.766	27%	14,5%
24	Cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130	469.520.766	27%	14,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	17.749.692	17.749.692	0	0%	0,1%
31	HACIENDA PÚBLICA	12.479.542.483	14.086.712.320	-1.607.169.837	-11%	81,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.381.334.895	16.400.009.212	-1.018.674.318	-6%	100,0%

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 JULIO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021	2020	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	15.381.334.895	16.400.009.212	-1.018.674.318	-6%	100,0%
	CORRIENTE (1)	14.042.836.775	14.812.308.380	-769.471.606	-5%	91,3%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.368.140.767	2.113.287.032	2.254.853.735	107%	28,4%
1105	Caja	1.817.052	1.755.606	61.446	3%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	4.366.323.715	2.111.531.426	2.254.792.289	107%	28,4%
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	406.965.107	11.704.396	395.260.711	3377%	2,6%
1316	Venta de Bienes	403.928.848	0	403.928.848	0%	2,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.036.259	11.704.396	-8.668.137	-74%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	5.924.047.487	9.093.420.735	-3.169.373.248	-35%	38,5%
1510	Mercancías en existencia	5.945.065.399	9.484.891.807	-3.539.826.408	-37%	38,7%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-21.017.912	-391.471.072	370.453.160	-95%	-0,1%
19	Otros activos	3.296.442.414	3.546.655.217	-250.212.803	-7%	21,4%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	850.311.741	-850.311.741	-100%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	3.296.442.414	2.696.343.475	600.098.938	22%	21,4%
	NO CORRIENTE (2)	1.338.498.120	1.587.700.832	-249.202.712	-16%	8,7%
13	Rentas por cobrar	283.798.348	344.608.920	-60.810.572	-18%	1,8%
1316	Venta de Bienes	408.414.087	478.183.975	-69.769.888	-15%	2,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152	0	0%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-142.666.207	8.959.316	-6%	-0,9%
16	Propiedades, planta y equipo	180.562.546	385.839.541	-205.276.995	-53%	1,2%
1640	Edificaciones	871.743.218	871.743.218	0	0%	5,7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.042.082	115.126.553	12.915.529	11%	0,8%
1670	Equipos de comunicación y computación	218.625.030	182.315.029	36.310.001	20%	1,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834	0	0%	1,1%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.202.838.618	-948.336.093	-254.502.525	27%	-7,8%
19	Otros activos	874.137.226	857.252.371	16.884.855	2%	5,7%
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740	0	0%	5,4%
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504	20.944.998	27%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-53.781.016	-49.720.873	-4.060.143	8%	-0,3%
	PASIVO	2.901.792.412	2.313.296.892	588.495.520	25%	18,9%
	CORRIENTE (4)	668.803.824	549.829.070	118.974.754	22%	4,3%
24	Cuentas por pagar	259.448.918	281.111.139	-21.662.222	-8%	1,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	222.837.576	244.416.631	-21.579.055	-9%	1,4%
2424	Descuentos Nomina	14.426.588	10.059.742	4.366.846	43%	0,1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.866.879	12.889.162	-3.022.283	-23%	0,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.415	0	4.415	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	12.313.460	13.745.604	-1.432.144	-10%	0,1%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	195.721.692	213.016.805	-17.295.113	-8%	1,3%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	195.721.692	213.016.805	-17.295.113	-8%	1,3%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	213.633.214	55.701.126	157.932.088	284%	1,4%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	213.633.214	55.701.126	157.932.088	284%	1,4%
	NO CORRIENTE (5)	2.232.988.588	1.763.467.822	469.520.766	27%	14,5%
24	Cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130	469.520.766	27%	14,4%
2490	Otras cuentas por pagar	2.215.238.896	1.745.718.130	469.520.766	27%	14,4%
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	12.479.542.483	14.086.712.320	-1.607.169.837	-11%	81,1%
3105	Capital fiscal	14.422.743.241	14.236.743.241	186.000.000	1%	93,8%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.718	500.349.189	1.240.987.529	248%	11,3%
3110	Resultado del ejercicio	-3.684.537.476	-650.380.110	-3.034.157.366	467%	-24,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.381.334.895	16.400.009.212	-1.018.674.318	-6%	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 JULIO 31 DE 2021

Código	Cuentas	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.220.499.004	1.959.843.238
42	Venta de bienes	6.986.230	24.883.772
44	Transferencias	4.213.512.774	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.875.775.018	2.611.027.537
51	De administración	1.672.540.228	1.650.159.269
53	Provisiones, agotamiento, amortización	144.763.588	162.801.720
55	Gasto público social	6.058.471.202	798.066.548
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.655.276.014	-651.184.299
	OTROS INGRESOS (5)	136.585	13.932.911
48	Otros ingresos	136.585	13.932.911
	OTROS GASTOS (7)	29.398.048	13.128.722
58	Otros gastos	29.398.048	13.128.722
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-3.684.537.476	-650.380.110
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.684.537.476	-650.380.110

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 JULIO 31 DE 2021

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.220.499.004	1.959.843.238
42	VENTA DE BIENES	6.986.230	24.883.772
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	24.883.772
44	TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.875.775.018	2.611.027.537
51	ADMINISTRACIÓN	1.672.540.228	1.650.159.269
5101	SUELDOS Y SALARIOS	732.365.275	770.002.648
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.787.644	203.445.183
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.693.000	35.782.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	378.821.913	339.183.603
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.163.676	32.631.100
5111	GENERALES	327.708.720	269.114.335
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	144.763.588	162.801.720
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	142.389.251	160.427.379
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.374.337	2.374.341
55	GASTO SOCIAL	6.058.471.202	798.066.548
5504	VIVIENDA	6.058.471.202	798.066.548
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-3.655.276.014	-651.184.299
48	OTROS INGRESOS	136.585	13.932.911
4802	FINANCIEROS	1.138	13.891.982
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	135.447	40.929
58	OTROS GASTOS	29.398.048	13.128.722
5802	COMISIONES	29.397.075	12.078.240
5804	FINANCIEROS	961	1.048.050
5890	GASTOS DIVERSOS	12	2.432
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-3.684.537.476	-650.380.110
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.684.537.476	-650.380.110

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 JULIO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2021	2020	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.220.499.004	1.959.843.238	2.260.655.766
42	VENTA DE BIENES	6.986.230	24.883.772	-17.897.542
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	24.883.772	-17.897.542
44	TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466	2.278.553.308
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466	2.278.553.308
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.875.775.018	2.611.027.537	5.264.747.481
51	ADMINISTRACIÓN	1.672.540.228	1.650.159.269	22.380.959
5101	SUELDOS Y SALARIOS	732.365.275	770.002.648	-37.637.373
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.787.644	203.445.183	-21.657.539
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.693.000	35.782.400	-2.089.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	378.821.913	339.183.603	39.638.310
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.163.676	32.631.100	-14.467.424
5111	GENERALES	327.708.720	269.114.335	58.594.385
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	144.763.588	162.801.720	-18.038.132
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.389.251	160.427.379	-18.038.128
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.374.337	2.374.341	-4
55	GASTO SOCIAL	6.058.471.202	798.066.548	5.260.404.654
5504	VIVIENDA	6.058.471.202	798.066.548	5.260.404.654
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-3.655.276.014	-651.184.299	-3.004.091.715
48	OTROS INGRESOS	136.585	13.932.911	-13.796.325
4802	FINANCIEROS	1.138	13.891.982	-13.890.844
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	135.447	40.929	94.519
58	OTROS GASTOS	29.398.048	13.128.722	16.269.326
5802	COMISIONES	29.397.075	12.078.240	17.318.835
5804	FINANCIEROS	961	1.048.050	-1.047.089
5890	GASTOS DIVERSOS	12	2.432	-2.420
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.684.537.476	-650.380.110	-4.334.917.586

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 JULIO 31 DE 2021

SALDO DEL PATRIMONIO JULIO 31 DE 2020	\$ 14.086.712.320
VARIACIONES PATRIMONIALES	\$ -1.607.169.837
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	\$ 12.479.542.483

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) **\$ -1.607.169.837**

	2021	2020	
	Julio	Julio	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			186.000.000
Capital Fiscal	\$ 14.422.743.241	\$ 14.236.743.241	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	
INCREMENTOS			1.240.987.529
Resultado del Ejercicio	\$ 1.741.336.718	\$ 500.349.189	
DISMINUCIONES			\$ -3.034.157.366
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio	\$ -3.684.537.476	\$ -650.380.110	
TOTAL VARIACION			\$ -1.607.169.837

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