



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"**

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GFP-FR-002

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A AGOSTO 31 DE 2021

Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	15.041.694.780	14.336.303.032		CORRIENTE (4)	1.246.984.772	726.167.717
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.509.545.831	2.807.981.442	24	cuentas por pagar	274.569.977	315.162.174
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	242.435.242	248.293.265
13	cuentas por cobrar	344.940.290	53.626.936	29	Otros pasivos	729.979.553	162.712.278
15	inventarios	6.008.308.824	9.004.790.066				
19	Otros Activos	3.131.658.835	2.422.663.587				
	NO CORRIENTE (2)	1.333.213.702	1.564.443.446		NO CORRIENTE (5)	2.255.800.801	1.786.788.902
12	inversiones e instrumentos derivados	0		24	Cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210
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	175.617.319	362.921.346				
19	Otros activos	873.798.035	856.913.180				
	TOTAL ACTIVO (3)	16.374.908.483	15.900.746.478	3 PATRIMONIO (7)		12.872.122.909	13.387.789.859
				31	Patrimonio de las entidades de go	12.872.122.909	13.387.789.859
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.374.908.483	15.900.746.478
					CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	2.287.211.436	2.289.916.769	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.287.211.436	-2.289.916.769	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0

EDWIN ADRIAN GARCIA AVIA

C.C.8.684.508

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

C.C. 1.096.183.972

CONTADOR PUBLICO

TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GFP-FR-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A AGOSTO 31 DE 2021

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	15.041.694.780	14.336.303.032
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.509.545.831	2.807.981.442
1105	Caja	1.817.052	1.755.606
1110	Bancos y corporaciones	5.507.728.779	2.806.225.836
	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	344.940.290	53.626.936
1316	Venta de Bienes	341.903.131	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.037.159	53.626.936
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
	15 Inventarios	6.008.308.824	9.004.790.066
1510	Mercancías en existencia	6.038.629.688	9.386.475.785
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-381.685.719
	19 Otros activos	3.131.658.835	2.422.663.587
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	3.131.658.835	2.422.663.587
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1.333.213.702	1.564.443.446
	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	477.070.975
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-141.553.207
	16 Propiedades, planta y equipo	175.617.319	362.921.346
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)	-1.207.783.845	-971.254.288
	19 Otros activos	873.798.035	856.913.180
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.120.207	-50.060.064
	TOTAL ACTIVO (3)	16.374.908.483	15.900.746.478



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GFP-FR-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A AGOSTO 31 DE 2021

	2021	2020
PASIVO		
CORRIENTE (4)	1.246.984.772	726.167.717
24 Cuentas por pagar	274.569.977	315.162.174
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	595.546	0
2407 Recursos a favor de terceros	230.485.833	266.616.824
2424 Descuentos Nomina	4.987.573	24.476.982
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.681.198	5.122.035
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	71.945	0
2490 Otras cuentas por pagar	30.747.883	18.946.333
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	242.435.242	248.293.265
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	242.435.242	248.293.265
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
29 Otros pasivos	729.979.553	162.712.278
2901 Avances y Anticipos Recibidos	729.979.553	162.712.278
NO CORRIENTE (5)	2.255.800.801	1.786.788.902
24 Cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210
2490 Otras cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210
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	12.872.122.909	13.387.789.859
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	-3.291.957.049	-1.349.302.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	16.374.908.483	15.900.746.478
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
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
GERENTEDecreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020JULIETH 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 AGOSTO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	16.374.908.483	15.900.746.478	474.162.004	3%	100,0%
	CORRIENTE (1)	15.041.694.780	14.336.303.032	705.391.748	5%	91,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.509.545.831	2.807.981.442	2.701.564.389	96%	33,6%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	344.940.290	53.626.936	291.313.354	543%	2,1%
15	Inventarios	6.008.308.824	9.004.790.066	-2.996.481.242	-33%	36,7%
19	Otros activos	3.131.658.835	2.422.663.587	708.995.247	29%	19,1%
	NO CORRIENTE (2)	1.333.213.702	1.564.443.446	-231.229.744	-15%	8,1%
13	Rentas por cobrar	283.798.348	344.608.920	-60.810.572	-18%	1,7%
16	Propiedades, planta y equipo	175.617.319	362.921.346	-187.304.027	-52%	1,1%
19	Otros activos	873.798.035	856.913.180	16.884.855	2%	5,3%
	PASIVO	3.502.785.573	2.512.956.619	989.828.954	39%	21,4%
	CORRIENTE (4)	1.246.984.772	726.167.717	520.817.055	72%	7,6%
24	Cuentas por pagar	274.569.977	315.162.174	-40.592.197	-13%	1,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	242.435.242	248.293.265	-5.858.023	-2%	1,5%
29	Otros pasivos	729.979.553	162.712.278	567.267.275	349%	4,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.255.800.801	1.786.788.902	469.011.899	26%	13,8%
24	Cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210	469.011.899	27%	13,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	17.749.692	17.749.692	0	0%	0,1%
31	HACIENDA PÚBLICA	12.872.122.909	13.387.789.859	-515.666.950	-4%	78,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.374.908.483	15.900.746.478	474.162.004	3%	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 AGOSTO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021	2020	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	16.374.908.483	15.900.746.478	474.162.004	3%	100,0%
	CORRIENTE (1)	15.041.694.780	14.336.303.032	705.391.748	5%	91,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.509.545.831	2.807.981.442	2.701.564.389	96%	33,6%
1105	Caja	1.817.052	1.755.606	61.446	3%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.507.728.779	2.806.225.836	2.701.502.943	96%	33,6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
1224	Inversión es de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	344.940.290	53.626.936	291.313.354	543%	2,1%
1316	Venta de Bienes	341.903.131	0	341.903.131	0%	2,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.037.159	53.626.936	-50.589.777	-94%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	6.008.308.824	9.004.790.066	-2.996.481.242	-33%	36,7%
1510	Mercancías en existencia	6.038.629.688	9.386.475.785	-3.347.846.097	-36%	36,9%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-381.685.719	351.364.855	-92%	-0,2%
19	Otros activos	3.131.658.835	2.422.663.587	708.995.247	29%	19,1%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	3.131.658.835	2.422.663.587	708.995.247	29%	19,1%
	NO CORRIENTE (2)	1.333.213.702	1.564.443.446	-231.229.744	-15%	8,1%
13	Rentas por cobrar	283.798.348	344.608.920	-60.810.572	-18%	1,7%
1316	Venta de Bienes	408.414.087	477.070.975	-68.656.888	-14%	2,5%
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	-141.553.207	7.846.316	-6%	-0,8%
16	Propiedades, planta y equipo	175.617.319	362.921.346	-187.304.027	-52%	1,1%
1640	Edificaciones	871.743.218	871.743.218	0	0%	5,3%
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%	1,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834	0	0%	1,0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.207.783.845	-971.254.288	-236.529.557	24%	-7,4%
19	Otros activos	873.798.035	856.913.180	16.884.855	2%	5,3%
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740	0	0%	5,1%
1970	Intangibles	99.666.502	78.721.504	20.944.998	27%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.120.207	-50.060.064	-4.060.143	8%	-0,3%
	PASIVO	3.502.785.573	2.512.956.619	989.828.954	39%	21,4%
	CORRIENTE (4)	1.246.984.772	726.167.717	520.817.055	72%	7,6%
24	Cuentas por pagar	274.569.977	315.162.174	-40.592.197	-13%	1,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	595.546	0	595.546	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	230.485.833	266.616.824	-36.130.992	-14%	1,4%
2424	Descuentos Nomina	4.987.573	24.476.982	-19.489.409	-80%	0,0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.681.198	5.122.035	2.559.163	50%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	71.945	0	71.945	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	30.747.883	18.946.333	11.801.550	62%	0,2%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	242.435.242	248.293.265	-5.858.023	-2%	1,5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	242.435.242	248.293.265	-5.858.023	-2%	1,5%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	729.979.553	162.712.278	567.267.275	349%	4,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	729.979.553	162.712.278	567.267.275	349%	4,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.255.800.801	1.786.788.902	469.011.899	26%	13,8%
24	Cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210	469.011.899	27%	13,7%
2490	Otras cuentas por pagar	2.238.051.109	1.769.039.210	469.011.899	27%	13,7%
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	12.872.122.909	13.387.789.859	-515.666.950	-4%	78,6%
3105	Capital fiscal	14.422.743.241	14.236.743.241	186.000.000	1%	88,1%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.718	500.349.189	1.240.987.529	248%	10,6%
3110	Resultado del ejercicio	-3.291.957.049	-1.349.302.571	-1.942.654.479	144%	-20,1%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	0	0	0%	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.374.908.483	15.900.746.478	474.162.004	3%	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 AGOSTO 31 DE 2021

Código	Cuentas	2021	2020
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.210.300.046	1.943.719.863
42	Venta de bienes	6.986.230	8.760.397
44	Transferencias	5.203.313.816	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.475.144.902	3.277.845.780
51	De administración	1.947.992.732	1.900.372.152
53	Provisiones, agotamiento, amortización	149.982.860	186.059.106
55	Gasto público social	6.377.169.310	1.191.414.522
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.264.844.856	-1.334.125.917
	OTROS INGRESOS (5)	8.914.615	41.240
48	Otros ingresos	8.914.615	41.240
	OTROS GASTOS (7)	36.026.809	15.217.894
58	Otros gastos	36.026.809	15.217.894
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-3.291.957.049	-1.349.302.571
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.291.957.049	-1.349.302.571

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 AGOSTO 31 DE 2021

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.210.300.046	1.943.719.863
42	VENTA DE BIENES	6.986.230	8.760.397
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	8.760.397
44	TRANSFERENCIAS	5.203.313.816	1.934.959.466
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.203.313.816	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.475.144.902	3.277.845.780
51	ADMINISTRACIÓN	1.947.992.732	1.900.372.152
5101	SUELDOS Y SALARIOS	832.965.310	867.177.236
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	242.053.499	233.522.086
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.873.600	41.404.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	430.713.006	404.661.301
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.253.044	32.631.100
5111	GENERALES	378.134.273	320.976.329
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	149.982.860	186.059.106
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	147.269.332	183.345.574
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.713.528	2.713.532
55	GASTO SOCIAL	6.377.169.310	1.191.414.522
5504	VIVIENDA	6.377.169.310	1.191.414.522
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-3.264.844.856	-1.334.125.917
48	OTROS INGRESOS	8.914.615	0
4802	FINANCIEROS	1.138	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.913.477	0
58	OTROS GASTOS	36.026.809	15.217.894
5802	COMISIONES	36.025.062	14.167.412
5804	FINANCIEROS	1.082	1.048.050
5890	GASTOS DIVERSOS	665	2.432
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-3.291.957.049	-1.349.343.810
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.291.957.049	-1.349.343.810

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 AGOSTO 31 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2021	2020	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.210.300.046	1.943.719.863	3.266.580.183
42	VENTA DE BIENES	6.986.230	8.760.397	-1.774.167
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	8.760.397	-1.774.167
44	TRANSFERENCIAS	5.203.313.816	1.934.959.466	3.268.354.350
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.203.313.816	1.934.959.466	3.268.354.350
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.475.144.902	3.277.845.780	5.197.299.122
51	ADMINISTRACIÓN	1.947.992.732	1.900.372.152	47.620.580
5101	SUELDOS Y SALARIOS	832.965.310	867.177.236	-34.211.926
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	242.053.499	233.522.086	8.531.413
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.873.600	41.404.100	3.469.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	430.713.006	404.661.301	26.051.705
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.253.044	32.631.100	-13.378.056
5111	GENERALES	378.134.273	320.976.329	57.157.944
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	149.982.860	186.059.106	-36.076.246
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147.269.332	183.345.574	-36.076.242
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.713.528	2.713.532	-4
55	GASTO SOCIAL	6.377.169.310	1.191.414.522	5.185.754.788
5504	VIVIENDA	6.377.169.310	1.191.414.522	5.185.754.788
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-3.264.844.856	-1.334.125.917	-1.930.718.939
48	OTROS INGRESOS	8.914.615	0	8.914.615
4802	FINANCIEROS	1.138	0	1.138
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.913.477	0	8.913.477
58	OTROS GASTOS	36.026.809	15.217.894	20.808.915
5802	COMISIONES	36.025.062	14.167.412	21.857.650
5804	FINANCIEROS	1.082	1.048.050	-1.046.968
5890	GASTOS DIVERSOS	665	2.432	-1.767
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-3.291.957.049	-1.349.343.810	-1.942.613.239

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



SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020	<u>13.387.789.859</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	-515.666.950
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	<u><u>12.872.122.909</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -515.666.950

	2021		2020		
	Agosto		Agosto		<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO					
Capital Fiscal	\$	-	\$	-	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$	-	
INCREMENTOS					<u>-515.666.950</u>
Capital Fiscal	\$	14.422.743.241	\$	14.236.743.241	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.741.336.718		500.349.189	
Resultado del Ejercicio anteriores		-3.291.957.049		-1.349.302.571	
DISMINUCIONES					<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$	-	\$	-	
Resultado del Ejercicio	\$	-	\$	-	
TOTAL VARIACION					-515.666.950

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