



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

**BARRANCABERMEJA "EDUBA"**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

GFP-FR-002

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

Página 1 de 1

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior	Código	PASIVO	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>15.446.574.621</b>	<b>18.239.532.500</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.927.189.418</b>	<b>127.571.127</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.319.147.616	6.177.683.273	24	cuentas por pagar	287.433.035	127.571.127
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	251.874.031	0
13	cuentas por cobrar	336.912.647	286.685.287	29	Otros Pasivos	1.387.882.352	0
15	inventarios	6.008.308.824	8.867.482.782				
19	Otros Activos	2.734.964.534	2.860.440.158				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.327.944.431</b>	<b>1.245.948.781</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.278.585.963</b>	<b>1.645.612.956</b>
12	inversiones e instrumentos derivados		0	24	Cuentas por pagar	2.260.836.271	1.627.030.841
13	cuentas por cobrar	283.748.348	150.063.361	25	beneficios a los empleados	17.749.692	18.582.115
16	Propiedades, planta y equipo	170.737.238	1.079.570.960				
19	Otros activos	873.458.845	16.314.460				
	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>				<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>12.568.743.671</b>	<b>17.712.297.198</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>	31	Patrimonio de las entidades de go	12.568.743.671	17.712.297.198
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
81	Derechos contingentes	0	0		<b>ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Duedoras Fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	2.287.211.436	2.289.916.769	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.287.211.436	-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: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>15.446.574.621</b>	<b>18.239.532.500</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6.319.147.616</b>	<b>6.177.683.273</b>
1105	Caja	1.817.052	828.116
1110	Bancos y corporaciones	6.317.330.564	6.176.855.157
	<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>336.912.647</b>	<b>286.685.287</b>
1316	Venta de Bienes	333.739.881	286.685.287
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.172.766	
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6.008.308.824</b>	<b>8.867.482.782</b>
1510	Mercancías en existencia	6.038.629.688	9.258.953.854
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-391.471.072
	<b>19 Otros activos</b>	<b>2.734.964.534</b>	<b>2.860.440.158</b>
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	940.949.878
1926	Derechos Fideicomiso	2.734.964.534	1.919.490.280
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.327.944.431</b>	<b>1.245.948.781</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>283.748.348</b>	<b>150.063.361</b>
1316	Venta de Bienes	408.364.087	314.074.446
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	10.386.847
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-174.397.932
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>170.737.238</b>	<b>1.079.570.960</b>
1640	Edificaciones	871.743.218	1.231.933.784
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.042.082	77.551.961
1670	Equipos de comunicación y computación	218.625.030	147.823.029
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.212.663.926	-542.728.648
	<b>19 Otros activos</b>	<b>873.458.845</b>	<b>16.314.460</b>
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	0
1970	Intangibles	99.666.502	59.251.500
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.459.397	-42.937.040
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>



	2021	2020
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.927.189.418</b>	<b>127.571.127</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>287.433.035</b>	<b>127.571.127</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	595.546	0
2407 Recursos a favor de terceros	223.713.386	81.833.167
2424 Descuentos Nomina	6.975.507	27.093.907
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.177.229	11.385.915
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	294.754
2490 Otras cuentas por pagar	38.971.367	6.963.384
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>251.874.031</b>	<b>0</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	251.874.031	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>1.387.882.352</b>	<b>0</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	1.387.882.352	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.278.585.963</b>	<b>1.645.612.956</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.260.836.271</b>	<b>1.627.030.841</b>
2490 Otras cuentas por pagar	2.260.836.271	1.627.030.841
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>17.749.692</b>	<b>18.582.115</b>
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	18.582.115
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>12.568.743.671</b>	<b>17.712.297.198</b>
3105 Capital fiscal	14.422.743.241	14.422.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.717	7.652.667.343
3110 Resultado del ejercicio	-3.595.336.287	-4.363.113.386
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</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. Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>	<b>-2.710.962.229</b>	<b>-14%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>15.446.574.621</b>	<b>18.239.532.500</b>	<b>-2.792.957.879</b>	<b>-15%</b>	<b>92,1%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.319.147.616	6.177.683.273	141.464.343	2%	37,7%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	336.912.647	286.685.287	50.227.360	18%	2,0%
15	Inventarios	6.008.308.824	8.867.482.782	-2.859.173.958	-32%	35,8%
19	Otros activos	2.734.964.534	2.860.440.158	-125.475.624	-4%	16,3%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.327.944.431</b>	<b>1.245.948.781</b>	<b>81.995.650</b>	<b>7%</b>	<b>7,9%</b>
13	Rentas por cobrar	283.748.348	150.063.361	133.684.987	89%	1,7%
16	Propiedades, planta y equipo	170.737.238	1.079.570.960	-908.833.722	-84%	1,0%
19	Otros activos	873.458.845	16.314.460	857.144.385	5254%	5,2%
	<b>PASIVO</b>	<b>4.205.775.381</b>	<b>1.773.184.083</b>	<b>2.432.591.298</b>	<b>137%</b>	<b>25,1%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.927.189.418</b>	<b>127.571.127</b>	<b>1.799.618.291</b>	<b>1411%</b>	<b>11,5%</b>
24	Cuentas por pagar	287.433.035	127.571.127	159.861.908	125%	1,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	251.874.031	0	251.874.031	0%	1,5%
29	Otros pasivos	1.387.882.352	0	1.387.882.352	0%	8,3%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.278.585.963</b>	<b>1.645.612.956</b>	<b>632.973.007</b>	<b>38%</b>	<b>13,6%</b>
24	Cuentas por pagar	2.260.836.271	1.627.030.841	633.805.430	39%	13,5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	17.749.692	18.582.115	-832.423	-4%	0,1%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>12.568.743.671</b>	<b>17.712.297.198</b>	<b>-5.143.553.527</b>	<b>-29%</b>	<b>74,9%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>	<b>-2.710.962.229</b>	<b>-14%</b>	<b>100,0%</b>

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. Fecha: 02 / 2020		
		GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL				
		SEPTIEMBRE 30 DE 2021				
Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>	<b>-2.710.962.229</b>	<b>-14%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>15.446.574.621</b>	<b>18.239.532.500</b>	<b>-2.792.957.879</b>	<b>-15%</b>	<b>92,1%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6.319.147.616</b>	<b>6.177.683.273</b>	<b>141.464.343</b>	<b>2%</b>	<b>37,7%</b>
1105	Caja	1.817.052	828.116	988.936	119%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	6.317.330.564	6.176.855.157	140.475.407	2%	37,7%
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>336.912.647</b>	<b>286.685.287</b>	<b>50.227.360</b>	<b>18%</b>	<b>2,0%</b>
1316	Venta de Bienes	333.739.891	286.685.287	47.054.594	16%	2,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.172.766	0	3.172.766	0%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6.008.308.824</b>	<b>8.867.482.782</b>	<b>-2.859.173.958</b>	<b>-32%</b>	<b>35,8%</b>
1510	Mercancías en existencia	6.038.629.888	9.258.953.854	-3.220.324.166	-35%	36,0%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-391.471.072	361.150.208	-92%	-0,2%
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.734.964.534</b>	<b>2.860.440.158</b>	<b>-125.475.624</b>	<b>-4%</b>	<b>16,3%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	0	940.949.878	-940.949.878	-100%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	2.734.964.534	1.919.490.280	815.474.254	42%	16,3%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.327.944.431</b>	<b>1.245.948.781</b>	<b>81.995.650</b>	<b>7%</b>	<b>7,9%</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>283.748.348</b>	<b>150.063.361</b>	<b>133.684.987</b>	<b>89%</b>	<b>1,7%</b>
1316	Venta de Bienes	408.364.087	314.074.446	94.289.641	30%	2,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	10.386.847	-1.295.695	-12%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-174.397.932	40.691.041	-23%	-0,8%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>170.737.238</b>	<b>1.079.570.960</b>	<b>-908.833.722</b>	<b>-84%</b>	<b>1,0%</b>
1640	Edificaciones	871.743.218	1.231.933.784	-360.190.566	-29%	5,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.042.082	77.551.961	50.490.121	65%	0,8%
1670	Equipos de comunicación y computación	218.625.030	147.823.029	70.802.001	48%	1,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834	0	0%	1,0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.212.663.926	-542.728.648	-669.935.278	123%	-7,2%
19	<b>Otros activos</b>	<b>873.458.845</b>	<b>16.314.460</b>	<b>857.144.385</b>	<b>5254%</b>	<b>5,2%</b>
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	0	828.251.740	0%	4,9%
1970	Intangibles	99.666.502	59.251.500	40.415.002	68%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.459.397	-42.937.040	-11.522.357	27%	-0,3%
	<b>PASIVO</b>	<b>4.205.775.381</b>	<b>1.773.184.083</b>	<b>2.432.591.298</b>	<b>137%</b>	<b>25,1%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.927.189.418</b>	<b>127.571.127</b>	<b>1.799.618.291</b>	<b>1411%</b>	<b>11,5%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>287.433.035</b>	<b>127.571.127</b>	<b>159.861.908</b>	<b>125%</b>	<b>1,7%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	595.546	0	595.546	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	223.713.386	81.833.167	141.880.219	173%	1,3%
2424	Descuentos Nomina	6.975.507	27.093.907	-20.118.400	-74%	0,0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.177.229	11.385.915	5.791.314	51%	0,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	294.754	-294.754	-100%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	38.971.367	6.963.384	32.007.983	460%	0,2%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>251.874.031</b>	<b>0</b>	<b>251.874.031</b>	<b>0%</b>	<b>1,5%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	251.874.031	0	251.874.031	0%	1,5%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.387.882.352</b>	<b>0</b>	<b>1.387.882.352</b>	<b>0%</b>	<b>8,3%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.387.882.352	0	1.387.882.352	0%	8,3%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.278.585.963</b>	<b>1.645.612.956</b>	<b>632.973.007</b>	<b>38%</b>	<b>13,6%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.260.836.271</b>	<b>1.627.030.841</b>	<b>633.805.430</b>	<b>39%</b>	<b>13,5%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	2.260.836.271	1.627.030.841	633.805.430	39%	13,5%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>17.749.692</b>	<b>18.582.115</b>	<b>-832.423</b>	<b>-4%</b>	<b>0,1%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	18.582.115	-832.423	-4%	0,1%
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>12.568.743.671</b>	<b>17.712.297.198</b>	<b>-5.143.553.527</b>	<b>-29%</b>	<b>74,9%</b>
3105	Capital fiscal	14.422.743.241	14.422.743.241	0	0%	86,0%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.717	7.652.667.343	-5.911.330.626	-77%	10,4%
3110	Resultado del ejercicio	-3.595.336.287	-4.363.113.386	767.777.099	-18%	-21,4%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.774.519.052</b>	<b>19.485.481.281</b>	<b>-2.710.962.229</b>	<b>-14%</b>	<b>100,0%</b>
0						
 <b>EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA</b> C.C. 8.684.508 <b>GERENTE</b> Decreto 0002 de Enero 01 de 2020 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020		 <b>JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA</b> C.C. 1.096.183.972 <b>CONTADOR PUBLICO</b> TP 162005-T				



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

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.2

Versión: 0 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Código	Cuentas	2020	2019
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.861.493.278</b>	<b>6.880.473.428</b>
42	Venta de bienes	6.986.230	28.202.960
44	Transferencias	5.854.507.048	6.852.270.468
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.426.473.040</b>	<b>11.400.963.569</b>
51	De administración	2.274.502.303	3.046.852.451
53	Provisiones, agotamiento, amortización	155.202.132	57.715.076
55	Gasto público social	6.996.768.605	8.296.396.042
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-3.564.979.762</b>	<b>-4.520.490.141</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>8.914.615</b>	<b>219.134.032</b>
48	Otros ingresos	8.914.615	219.134.032
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>39.271.140</b>	<b>61.757.277</b>
58	Otros gastos	39.271.140	61.757.277
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>-3.595.336.287</b>	<b>-4.363.113.386</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-3.595.336.287</b>	<b>-4.363.113.386</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

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

Código	Concepto	2020 Periodo Actual	2019 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.861.493.278</b>	<b>6.880.473.428</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>6.986.230</b>	<b>28.202.960</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	1.549.800
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	26.653.160
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.854.507.048</b>	<b>6.852.270.468</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.854.507.048	6.852.270.468
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.426.473.040</b>	<b>11.400.963.569</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.274.502.303</b>	<b>3.046.852.451</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	990.726.713	885.755.346
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	16.266.255
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274.740.748	283.396.813
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.885.600	48.373.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	496.500.884	207.982.756
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.034.162	150.793.993
5111	GENERALES	438.614.196	1.454.283.588
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>155.202.132</b>	<b>57.715.076</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	152.149.413	55.679.926
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	3.052.719	2.035.150
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>6.996.768.605</b>	<b>8.296.396.042</b>
5504	VIVIENDA	6.996.768.605	8.296.396.042
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-3.564.979.762</b>	<b>-4.520.490.141</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.914.615</b>	<b>219.134.032</b>
4802	FINANCIEROS	1.138	212.204.996
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.913.477	6.929.036
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.271.140</b>	<b>61.757.277</b>
5802	COMISIONES	39.268.500	2.627.888
5804	FINANCIEROS	1.972	59.124.662
5890	GASTOS DIVERSOS	668	4.727
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>-3.595.336.287</b>	<b>-4.363.113.386</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-3.595.336.287</b>	<b>-4.363.113.386</b>

*Edwin Garcia Avila*

**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*

**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

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2020	2019	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.861.493.278</b>	<b>6.880.473.428</b>	<b>-1.018.980.150</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>6.986.230</b>	<b>28.202.960</b>	<b>-21.216.730</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	1.549.800	-1.549.800
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.986.230	26.653.160	-19.666.930
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.854.507.048</b>	<b>6.852.270.468</b>	<b>-997.763.420</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.854.507.048	6.852.270.468	-997.763.420
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.426.473.040</b>	<b>11.400.963.569</b>	<b>-1.974.490.529</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.274.502.303</b>	<b>3.046.852.451</b>	<b>-772.350.148</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	990.726.713	885.755.346	104.971.367
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	16.266.255	-16.266.255
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274.740.748	283.396.813	-8.656.065
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.885.600	48.373.700	2.511.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	496.500.884	207.982.756	288.518.128
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.034.162	150.793.993	-127.759.831
5111	GENERALES	438.614.196	1.454.283.588	-1.015.669.392
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>	<b>155.202.132</b>	<b>57.715.076</b>	<b>97.487.056</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.149.413	55.679.926	96.469.487
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	3.052.719	2.035.150	1.017.569
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>6.996.768.605</b>	<b>8.296.396.042</b>	<b>-1.299.627.437</b>
5504	VIVIENDA	6.996.768.605	8.296.396.042	-1.299.627.437
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-3.564.979.762</b>	<b>-4.520.490.141</b>	<b>955.510.379</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.914.615</b>	<b>219.134.032</b>	<b>-210.219.417</b>
4802	FINANCIEROS	1.138	212.204.996	-212.203.858
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.913.477	6.929.036	1.984.441
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.271.140</b>	<b>61.757.277</b>	<b>-22.486.137</b>
5802	COMISIONES	39.268.500	2.627.888	36.640.612
5804	FINANCIEROS	1.972	59.124.662	-59.122.690
5890	GASTOS DIVERSOS	668	4.727	-4.059
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-3.595.336.287</b>	<b>-4.363.113.386</b>	<b>767.777.099</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**

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020</b>	(1)	<u>17.712.297.198</u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	(2)	<u>-5.143.553.527</u>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021</b>	(3)	<u>12.568.743.671</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -5.143.553.527**

		2021		2020		
		Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)					<u>0</u>
Capital Fiscal		14.422.743.241	14.422.743.241			
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0			
<b>INCREMENTOS</b>	(4)					<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores						
Resultado del Ejercicio		\$ -	\$ -			
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)					<u>-5.143.553.527</u>
Capital Fiscal						<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 1.741.336.717	\$ 7.652.667.343			
Resultado del Ejercicio		\$ -3.595.336.287	\$ -4.363.113.386			
<b>TOTAL VARIACION</b>						<b>-5.143.553.527</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