	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 1 de 1
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

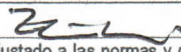
El Suscripto EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA, Gerente y JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO DEL 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
CPS- 0061-2021

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-Julio-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-Julio-2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		31-Julio-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 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 marzo 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 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 31 días del mes de julio 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
CPS- 061-2021

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-Julio-2021
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-Julio-2021
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		31-Julio-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

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2021

Código	ACTIVO	2021		2020		Código	PASIVO	2021		2020	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Anterior	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
		\$	\$					\$	\$		
	CORRIENTE (1)	16.218.512.315	15.189.931.457				CORRIENTE (4)	774.274.387	576.513.958		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.564.205.801	2.431.453.120			24	cuentas por pagar	272.653.055	352.763.015		
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000			25	beneficios a los empleados	188.105.458	223.730.943		
13	cuentas por cobrar	280.746.435	68.163.346			29	Otros Pasivos	313.515.874			
15	inventarios	6.274.200.832	9.093.420.735								
19	Otros Activos	4.052.118.247	3.549.653.256								
	NO CORRIENTE (2)	1.232.239.424	1.599.126.957				NO CORRIENTE (5)	2.169.382.493	1.740.008.500		
12	inversiones e instrumentos derivados					24	Cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808		
13	cuentas por cobrar	172.320.379	362.117.481			25	beneficios a los empleados	0	17.749.692		
16	Propiedades, planta y equipo	185.442.627	408.757.736								
19	Otros activos	874.476.418	828.251.740								
	TOTAL ACTIVO (3)	17.450.751.739	16.789.058.414				3 PATRIMONIO (7)	14.507.094.859	14.472.535.956		
						31	Patrimonio de las entidades de got	14.507.094.859	14.472.535.956		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.450.751.739	16.789.058.414				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.450.751.739	16.789.058.414		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				CUENTAS DE ORDEN				
81	Derechos contingentes	0	0				ACREEDORAS (10)	0	0		
82	Deudoras Fiscales	0	0			91	Responsabilidades contingentes	0	0		
83	Deudoras de Control	27.235.690	2.289.916.770			92	Acreedoras Fiscales	0	0		
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.235.690	-2.289.916.770			93	Acreedoras de control	0	0		
						99	Acreedoras por Contra (db)	0	0		

E-CLX

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

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

JUNIO 30 DE 2021

Código	ACTIVO	2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	16.218.512.315	15.189.931.457
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.564.205.801	2.431.453.120
1105	Caja	1.817.052	1.755.606
1110	Bancos y corporaciones	5.562.388.749	2.429.697.514
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
13	Cuentas por cobrar	280.746.435	68.163.346
1316	Venta de Bienes	412.322.067	186.358.501
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.931.259	25.454.252
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-134.506.891	-143.649.407
15	Inventarios	6.274.200.832	9.093.420.735
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
19	Otros activos	4.052.118.247	3.549.653.256
1908	Recursos Entregados en Administración	0	836.203.422
1926	Derechos Fideicomiso	4.052.118.247	2.684.110.011
1970	Intangibles	0	78.721.504
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	-49.381.681
	NO CORRIENTE (2)	1.232.239.424	1.599.126.957
13	Rentas por cobrar	172.320.379	362.117.481
1316	Venta de Bienes	163.229.227	353.026.329
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	185.442.627	408.757.736
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)	-1.197.958.537	-925.417.898
19	Otros activos	874.476.418	828.251.740
1951	Propiedades de Inversion	828.251.740	828.251.740
1970	Intangibles	99.666.502	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-53.441.824	0
	TOTAL ACTIVO (3)	17.450.751.739	16.789.058.414



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

JUNIO 30 DE 2021

	2021	2020
PASIVO		
CORRIENTE (4)	774.274.387	576.513.958
24 Cuentas por pagar	272.653.055	352.783.015
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	222.029.851	318.208.674
2424 Descuentos Nomina	23.113.735	28.054.314
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.371.935	6.404.991
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	11.137.534	115.036
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	188.105.458	223.730.943
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	170.355.766	223.730.943
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	0
29 Otros pasivos	313.515.874	0
2901 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	313.515.874	0
NO CORRIENTE (5)	2.169.382.493	1.740.008.500
24 Cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808
2490 Otras cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	17.749.692
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		17.749.692
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	14.507.094.859	14.472.535.956
3105 Capital fiscal	14.236.743.241	14.236.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.717	500.349.188
3110 Resultado del ejercicio	-1.470.985.099	-264.556.473
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	17.450.751.739	16.789.058.414
	0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	2.289.916.770
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.287.211.436	2.289.916.770
89 Deudoras por contra (CR)	-2.287.211.436	-2.289.916.770

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: 02 / 2020
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021	2020	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	17.450.751.739	16.789.058.414	661.693.325	4%	100,0%
	CORRIENTE (1)	16.218.512.315	15.189.931.457	1.028.580.858	7%	92,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.564.205.801	2.431.453.120	3.132.752.681	129%	31,9%
1105	Caja	1.817.052	1.755.606	61.446	3%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.562.388.749	2.429.697.514	3.132.691.235	129%	31,9%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	280.746.435	68.163.346	212.583.089	312%	1,8%
1316	Venta de Bienes	412.322.067	186.358.501	225.963.566	121%	2,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.931.259	25.454.252	-22.522.993	-88%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-134.506.891	-143.649.407	9.142.516	-6%	-0,8%
15	Inventarios	6.274.200.832	9.093.420.735	-2.819.219.903	-31%	36,0%
1510	Mercancías en existencia	6.354.413.262	9.484.891.807	-3.130.478.545	-33%	36,4%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-80.212.430	-391.471.072	311.258.642	-80%	-0,5%
19	Otros activos	4.052.118.247	3.549.653.256	502.464.991	14%	23,2%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	836.203.422	-836.203.422	-100%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	4.052.118.247	2.684.110.011	1.368.008.236	51%	23,2%
1970	Intangibles	0	78.721.504	-78.721.504	-100%	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	-49.381.681	49.381.681	-100%	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	1.232.239.424	1.599.126.957	-366.887.533	-23%	7,1%
13	Rentas por cobrar	172.320.379	362.117.481	-189.797.102	-52%	1,0%
1316	Venta de Bienes	163.229.227	353.026.329	-189.797.102	-54%	0,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152	0	0%	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	185.442.627	408.757.736	-223.315.109	-55%	1,1%
1640	Edificaciones	871.743.218	871.743.218	0	0%	5,0%
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%	1,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834	164.990.834	0	0%	0,9%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.197.958.537	-925.417.898	-272.540.639	29%	-6,9%
19	Otros activos	874.476.418	828.251.740	46.224.678	6%	5,0%
1951	Propiedades de Inversión	828.251.740	828.251.740	0	0%	4,7%
1970	Intangibles	99.666.502	0	99.666.502	0%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-53.441.824	0	-53.441.824	0%	-0,3%
	PASIVO	2.943.656.880	2.316.522.458	627.134.422	27%	16,9%
	CORRIENTE (4)	774.274.387	576.513.958	197.760.429	34%	4,4%
24	Cuentas por pagar	272.653.055	352.783.015	-80.129.960	-23%	1,8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	222.029.851	318.208.674	-96.178.823	-30%	1,3%
2424	Descuentos Nomina	23.113.735	28.054.314	-4.940.579	-18%	0,1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.371.935	6.404.991	9.966.944	156%	0,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	11.137.534	115.036	11.022.498	9582%	0,1%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	188.105.458	223.730.943	-35.625.485	-16%	1,1%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	170.355.766	223.730.943	-53.375.177	-24%	1,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	0	17.749.692	0%	0,1%
29	Otros pasivos	313.515.874	0	313.515.874	0%	1,8%
2901	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	313.515.874	0	313.515.874	0%	1,8%
	NO CORRIENTE (5)	2.169.382.493	1.740.008.500	429.373.993	25%	12,4%
24	Cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808	447.123.685	26%	12,4%
2490	Otras cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808	447.123.685	26%	12,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	Hacienda pública	14.507.094.859	14.472.535.956	34.558.903	0%	83,1%
3105	Capital fiscal	14.236.743.241	14.236.743.241	0	0%	81,6%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	1.741.336.717	500.349.188	1.240.987.529	248%	10,0%
3110	Resultado del ejercicio	-1.470.985.099	-264.556.473	-1.206.428.626	456%	-8,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.450.751.739	16.789.058.414	661.693.325	4%	100,0%

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
BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA

GFP-FR-002.1 Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2021

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021 Actual	2020 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	17.450.751.739	16.789.058.414	661.693.325	4%	100,0%
	CORRIENTE (1)	16.218.512.315	15.189.931.457	1.028.580.858	7%	92,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.564.205.801	2.431.453.120	3.132.752.681	129%	31,9%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	280.746.435	68.163.346	212.583.089	312%	1,6%
15	Inventarios	6.274.200.832	9.093.420.735	-2.819.219.903	-31%	36,0%
19	Otros activos	4.052.118.247	3.549.653.256	502.464.991	14%	23,2%
	NO CORRIENTE (2)	1.232.239.424	1.599.126.957	-366.887.533	-23%	7,1%
13	Rentas por cobrar	172.320.379	362.117.481	-189.797.102	-52%	1,0%
16	Propiedades, planta y equipo	185.442.627	408.757.736	-223.315.109	-55%	1,1%
19	Otros activos	874.476.418	828.251.740	46.224.678	6%	5,0%
	PASIVO	2.943.656.880	2.316.522.458	627.134.422	27%	16,9%
	CORRIENTE (4)	774.274.387	576.513.958	197.760.429	34%	4,4%
24	Cuentas por pagar	272.653.055	352.783.015	-80.129.960	-23%	1,6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ,	188.105.458	223.730.943	-35.625.485	-16%	1,1%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	170.355.766	223.730.943	-53.375.177	-24%	1,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	17.749.692	0	17.749.692	0%	0,1%
29	Otros pasivos	313.515.874	0	313.515.874	0%	1,8%
	NO CORRIENTE (5)	2.169.382.493	1.740.008.500	429.373.993	25%	12,4%
24	Cuentas por pagar	2.169.382.493	1.722.258.808	447.123.685	26%	12,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ,	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	HACIENDA PÚBLICA	14.507.094.859	14.472.535.956	34.558.903	0%	83,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.450.751.739	16.789.058.414	661.693.325	4%	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 SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.2

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2021

Código	Cuentas	2021	2020
		Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.219.699.004	1.958.860.038
42	Venta de bienes	6.186.230	23.900.572
44	Transferencias	4.213.512.774	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.663.554.133	2.225.265.421
51	De administración	1.451.308.200	1.424.254.539
53	Provisiones, agotamiento, amortización	139.544.316	139.544.334
55	Gasto público social	4.072.701.617	661.466.548
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.443.855.129	-266.405.383
	OTROS INGRESOS (5)	105.720	13.932.037
48	Otros ingresos	105.720	13.932.037
	OTROS GASTOS (7)	27.235.690	12.083.127
58	Otros gastos	27.235.690	12.083.127
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-1.470.985.099	-264.556.473
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1.470.985.099	-264.556.473

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 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2021

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.219.699.004	1.958.860.038
42	VENTA DE BIENES	6.186.230	23.900.572
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6.186.230	23.900.572
44	TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.213.512.774	1.934.959.466
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.663.554.133	2.225.265.421
51	ADMINISTRACIÓN	1.451.308.200	1.424.254.539
5101	SUELDOS Y SALARIOS	624.514.527	661.846.636
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.787.644	173.714.242
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.693.000	30.180.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	329.172.773	287.992.793
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.591.935	32.177.020
5111	GENERALES	267.548.321	238.343.648
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	139.544.316	139.544.334
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	137.509.170	137.509.184
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.035.146	2.035.150
55	GASTO SOCIAL	4.072.701.617	661.466.548
5504	VIVIENDA	4.072.701.617	661.466.548
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-1.443.855.129	-266.405.383
48	OTROS INGRESOS	105.720	13.932.037
4802	FINANCIEROS	1.060	13.891.982
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	104.660	40.055
58	OTROS GASTOS	27.235.690	12.083.127
5802	COMISIONES	27.234.783	11.033.655
5804	FINANCIEROS	896	1.047.041
5890	GASTOS DIVERSOS	11	2.431
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-1.470.985.099	-264.556.473
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1.470.985.099	-264.556.473

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

JUNIO 30 DE 2021

SALDO DEL PATRIMONIO JUNIO 30 DE 2020	(1)		<u>14.472.535.956</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)		34.558.903
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	(3)		<u>14.507.094.859</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) **34.558.903**

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	30-jun-21	30-jun-20	
Capital Fiscal		14.236.743.241	14.236.743.241	
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	
INCREMENTOS	(4)	30-jun-21	30-jun-20	<u>34.558.903</u>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 1.741.336.717	\$ 500.349.188	
Resultado del Ejercicio		\$ -1.470.985.099	\$ -264.556.473	
DISMINUCIONES	(5)	30-jun-21	30-jun-20	<u>0</u>
Capital Fiscal				0
Resultado del Ejercicio anteriores				0
Resultado del Ejercicio				
TOTAL VARIACION				

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C. 1.096.183.972
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T