

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 2022.




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		02-junio-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		02-junio-2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		02-junio-2022

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 2022, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financieros GD_PMA (Delfín) 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 mayo a 31 de 2022, 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 (Delfín) a mayo 31 de 2022


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 dos (02) días del mes de junio de 2022.


FIRMA GERENTE
EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
Gerente


FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C 1.096.183.972
Contador Público

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

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		02-junio-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		02-junio-2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		02-junio-2022
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: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MAYO 31 DE 2022

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	\$ 16,716,513,437	\$ 17,034,106,232		CORRIENTE (4)	596,526,785	733,779,013
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7,189,887,595	\$ 6,114,792,336	24	cuentas por pagar	\$ 340,027,160	\$ 280,701,232
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ 47,241,000	\$ 47,241,000	25	beneficios a los empleados	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808
13	cuentas por cobrar	\$ 128,968,386	\$ 166,205,694	29	Avances y Anticipos recibidos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972
15	inventarios	\$ 6,144,381,154	\$ 6,274,200,832				
19	Otros Activos	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370				
	NO CORRIENTE (2)	\$ 4,185,439,802	\$ 1,370,102,958		NO CORRIENTE (5)	2,448,704,143	2,187,132,185
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ -	\$ -	24	Cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493
13	cuentas por cobrar	\$ 285,169,554	\$ 286,926,528	25	beneficios a los empleados	\$ -	\$ 17,749,692
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 369,092,347	\$ 208,360,822				
19	Otros activos	\$ 3,531,177,902	\$ 874,815,608				
	3 PATRIMONIO (7)	17,856,722,311	15,483,280,511				
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 20,901,953,240	\$ 18,404,209,190	31	Patrimonio de las entidades de go	\$ 17,856,722,311	\$ 15,483,280,511
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,901,953,240	\$ 18,404,191,708
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	\$ -	\$ -	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Duedoras Fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	\$ 2,289,916,769	\$ 2,289,916,769	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	\$ -2,289,916,769	\$ -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 INTERES 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 MAYO 31 DE 2022

Código	ACTIVO	2022	2019
		Periodo	Periodo
		Actual	Actual
		\$	\$
	CORRIENTE (1)	\$ 16,716,513,437	\$ 17,034,106,232
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7,189,887,595	\$ 6,114,792,336
1105	Caja	\$ 2,000,000	\$ 1,817,052
1110	Bancos y corporaciones	\$ 7,187,887,595	\$ 6,112,975,284
	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	\$ 128,968,386	\$ 166,205,694
1316	Venta de Bienes	\$ 128,968,386	\$ 163,229,227
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 2,976,467
	15 Inventarios	\$ 6,144,381,154	\$ 6,274,200,832
1510	Mercancías en existencia	\$ 6,174,702,018	\$ 6,354,413,262
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	\$ -30,320,864	\$ -80,212,430
	19 Otros activos	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370
1908	Recursos Entregados en Administracion	\$ -	\$ -
1926	Derechos Fideicomiso	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370
	NO CORRIENTE (2)	\$ 4,185,439,802	\$ 1,370,102,958
	12 Inversiones	\$ -	\$ -
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	\$ -	\$ -
	13 Rentas por cobrar	\$ 285,169,554	\$ 286,926,528
1316	Venta de Bienes	\$ 406,159,566	\$ 412,342,267
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,716,879	\$ 9,091,152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	\$ -133,706,891	\$ -134,506,891
	16 Propiedades, planta y equipo	\$ 369,092,347	\$ 208,360,822
1640	Edificaciones	\$ 1,078,886,031	\$ 871,743,218
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 189,579,005	\$ 128,042,082
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 215,473,257	\$ 218,625,030
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 337,877,686	\$ 164,990,834
1685	Depreciación acumulada (cr)	\$ -1,452,723,632	\$ -1,175,040,342
	19 Otros activos	\$ 3,531,177,902	\$ 874,815,608
1951	Propiedades de Inversion	\$ 3,469,255,698	\$ 828,251,740
1970	Intangibles	\$ 117,564,665	\$ 99,666,502
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -55,642,462	\$ -53,102,634
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 20,901,953,240	\$ 18,404,209,190



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES 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 MAYO 31 DE 2022

	2022	2019
PASIVO		
CORRIENTE (4)	\$ 595,771,572	\$ 733,796,495
24 Cuentas por pagar	\$ 339,271,947	\$ 280,718,714
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 273,249,961	\$ 219,304,250
2424 Descuentos Nomina	\$ 32,703,385	\$ 32,883,122
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 8,038,426	\$ 6,954,374
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ 46,873	\$ -
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 25,233,302	\$ 21,576,968
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808
29 Otros pasivos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972
2901 Avances y Anticipos recibidos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972
NO CORRIENTE (5)	\$ 2,448,704,143	\$ 2,187,132,185
24 Cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	\$ -	\$ 17,749,692
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -	\$ 17,749,692
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	\$ 17,856,722,311	\$ 15,483,280,511
3105 Capital fiscal	\$ 14,558,815,571	\$ 14,236,743,241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	\$ 3,025,839,941	\$ 1,741,336,718
3110 Resultado del ejercicio	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 20,901,198,027	\$ 18,404,209,190
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
	\$ -	\$ -
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 SOCIAL

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA

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

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MAYO 31 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	\$ 20,901,953,240	\$ 18,404,209,190	\$ 2,497,744,049	14%	100.0%
	CORRIENTE (1)	\$ 16,716,513,437	\$ 17,034,106,232	\$ -317,592,795	-2%	80.0%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7,189,887,595	\$ 6,114,792,336	\$ 1,075,095,259	18%	34.4%
12	inversiones e instrumentos derivados	\$ 47,241,000	\$ 47,241,000	\$ -	0%	0.2%
13	Cuentas por cobrar	\$ 128,968,386	\$ 166,205,694	\$ -37,237,308	-22%	0.6%
15	Inventarios	\$ 6,144,381,154	\$ 6,274,200,832	\$ -129,819,678	-2%	29.4%
19	Otros activos	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370	\$ -1,225,631,068	-28%	15.3%
	NO CORRIENTE (2)	\$ 4,185,439,802	\$ 1,370,102,958	\$ 2,815,336,844	205%	20.0%
13	Rentas por cobrar	\$ 285,169,554	\$ 286,926,528	\$ -1,756,974	-1%	1.4%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 369,092,347	\$ 208,360,822	\$ 160,731,525	77%	1.8%
19	Otros activos	\$ 3,531,177,902	\$ 874,815,608	\$ 2,656,362,293	304%	16.9%
	PASIVO	\$ 3,044,475,715	\$ 2,920,928,679	\$ 123,547,036	4%	14.6%
	CORRIENTE (4)	\$ 595,771,572	\$ 733,796,495	\$ -138,024,922	-19%	2.9%
24	Cuentas por pagar	\$ 339,271,947	\$ 280,718,714	\$ 58,553,233	21%	1.6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integr	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808	\$ -58,124,847	-27%	0.8%
29	Otros pasivos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972	\$ -138,453,308	-58%	0.5%
	NO CORRIENTE (5)	\$ 2,448,704,143	\$ 2,187,132,185	\$ 261,571,958	12%	11.7%
24	Cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493	\$ 279,321,650	13%	11.7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integr	\$ -	\$ 17,749,692	\$ -17,749,692	-100%	0.0%
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 17,856,722,311	\$ 15,483,280,511	\$ 2,373,441,800	15%	85.4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,901,198,027	\$ 18,404,209,190	\$ 2,496,988,836	14%	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 INTERES					
		BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA					
		GFP-FR-002.1		Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020			
		GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL					
		A MAYO 31 DE 2022					
Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical	
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa		
	TOTAL ACTIVO	\$ 20,901,953,240	\$ 18,404,209,190	\$ 2,497,744,049	14%	100.0%	
	CORRIENTE (1)	\$ 16,716,513,437	\$ 17,034,106,232	\$ -317,592,795	-2%	80.0%	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7,189,887,595	\$ 6,114,792,336	\$ 1,075,095,259	18%	34.4%	
1105	Caja	\$ 2,000,000	\$ 1,817,052	\$ 182,948	10%	0.0%	
1110	Bancos y corporaciones	\$ 7,187,887,595	\$ 6,112,975,284	\$ 1,074,912,311	18%	34.4%	
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 47,241,000	\$ 47,241,000	\$ -	0%	0.2%	
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	\$ 47,241,000	\$ 47,241,000	\$ -	0%	0.2%	
13	Cuentas por cobrar	\$ 128,968,386	\$ 166,205,694	\$ -37,237,308	-22%	0.6%	
1316	Venta de Bienes	\$ 128,968,386	\$ 163,229,227	\$ -34,260,841	-21%	0.6%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ 2,976,467	\$ -2,976,467	-100%	0.0%	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
15	Inventarios	\$ 6,144,381,154	\$ 6,274,200,832	\$ -129,819,678	-2%	29.4%	
1510	Mercancías en existencia	\$ 6,174,702,018	\$ 6,354,413,262	\$ -179,711,244	-3%	29.5%	
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	\$ -30,320,864	\$ -80,212,430	\$ 49,891,566	-62%	-0.1%	
19	Otros activos	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370	\$ -1,225,631,068	-28%	15.3%	
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
1926	Derechos Fideicomiso	\$ 3,206,035,302	\$ 4,431,666,370	\$ -1,225,631,068	-28%	15.3%	
1951	Propiedades de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
1970	Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
	NO CORRIENTE (2)	\$ 4,185,439,802	\$ 1,370,102,958	\$ 2,815,336,844	205%	20.0%	
13	Rentas por cobrar	\$ 285,169,554	\$ 286,926,528	\$ -1,756,974	-1%	1.4%	
1316	Venta de Bienes	\$ 406,159,566	\$ 412,342,267	\$ -6,182,701	-1%	1.9%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,716,879	\$ 9,091,152	\$ 3,625,727	40%	0.1%	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$ -133,706,891	\$ -134,506,891	\$ 800,000	-1%	-0.6%	
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 369,092,347	\$ 208,360,822	\$ 160,731,525	77%	1.8%	
1640	Edificaciones	\$ 1,078,886,031	\$ 871,743,218	\$ 207,142,813	24%	5.2%	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 189,579,005	\$ 128,042,082	\$ 61,536,923	48%	0.9%	
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 215,473,257	\$ 218,625,030	\$ -3,151,773	-1%	1.0%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 337,877,686	\$ 164,990,834	\$ 172,886,852	105%	1.6%	
1685	Depreciación acumulada (cr)	\$ -1,452,723,632	\$ -1,175,040,342	\$ -277,683,290	24%	-7.0%	
19	Otros activos	\$ 3,531,177,902	\$ 874,815,608	\$ 2,656,362,293	304%	16.9%	
1951	Propiedades de Inversión	\$ 3,469,255,698	\$ 828,251,740	\$ 2,641,003,958	319%	16.6%	
1970	Intangibles	\$ 117,564,665	\$ 99,666,502	\$ 17,898,163	18%	0.6%	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	\$ -55,642,462	\$ -53,102,634	\$ -2,539,828	5%	-0.3%	
	PASIVO	\$ 3,044,475,715	\$ 2,920,928,679	\$ 123,547,036	4%	14.6%	
24	Cuentas por pagar	\$ 595,771,572	\$ 733,796,495	\$ -138,024,923	-19%	2.9%	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
2407	Recursos a favor de terceros	\$ 273,249,961	\$ 219,304,250	\$ 53,945,711	25%	1.3%	
2424	Descuentos Nomina	\$ 32,703,385	\$ 32,883,122	\$ -179,737	-1%	0.2%	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 8,038,426	\$ 6,954,374	\$ 1,084,052	16%	0.0%	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	\$ 46,873	\$ -	\$ 46,873	0%	0.0%	
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 25,233,302	\$ 21,576,968	\$ 3,656,334	17%	0.1%	
25	Obligaciones laborales y de seguridad social i	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808	\$ -58,124,847	-27%	0.8%	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 157,128,961	\$ 215,253,808	\$ -58,124,847	-27%	0.8%	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.0%	
29	Otros pasivos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972	\$ -138,453,308	-58%	0.5%	
2901	Avances y Anticipos recibidos	\$ 99,370,664	\$ 237,823,972	\$ -138,453,308	-58%	0.5%	
	NO CORRIENTE (5)	\$ 2,448,704,143	\$ 2,187,132,185	\$ 261,571,958	12%	11.7%	
24	Cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493	\$ 279,321,650	13%	11.7%	
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 2,448,704,143	\$ 2,169,382,493	\$ 279,321,650	13%	11.7%	
25	Obligaciones laborales y de seguridad social i	\$ -	\$ 17,749,692	\$ -17,749,692	-100%	0.0%	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -	\$ 17,749,692	\$ -17,749,692	-100%	0.0%	
31	Hacienda pública	\$ 17,856,722,311	\$ 15,483,280,511	\$ 2,373,441,800	15%	85.4%	
3105	Capital fiscal	\$ 14,558,815,571	\$ 14,236,743,241	\$ 322,072,330	2%	69.7%	
3109	Resultado de ejercicio anteriores	\$ 3,025,839,941	\$ 1,741,336,718	\$ 1,284,503,224	74%	14.5%	
3110	Resultado del ejercicio	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448	\$ 766,866,247	-155%	1.3%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,901,198,027	\$ 18,404,209,190	\$ 2,496,988,836	14%	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: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MAYO 31 DE 2022

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 4,351,886,427	\$ 3,658,899,004
42	Venta de bienes	\$ 200,000	\$ 6,186,230
44	Transferencias	\$ 4,351,686,427	\$ 3,652,712,774
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4,599,669,757	\$ 4,128,796,562
51	De administración	\$ 1,416,463,026	\$ 1,182,142,386
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ 124,731,994	\$ 116,286,930
55	Gasto público social	\$ 3,058,474,737	\$ 2,830,367,246
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ -247,783,330	\$ -469,897,558
	OTROS INGRESOS (5)	\$ 545,841,724	\$ 105,710
48	Otros ingresos	\$ 545,841,724	\$ 105,710
	OTROS GASTOS (7)	\$ 25,991,595	\$ 25,007,600
58	Otros gastos	\$ 25,991,595	\$ 25,007,600
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448

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: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MAYO 31 DE 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 4,351,886,427	\$ 3,658,899,004
42	VENTA DE BIENES	\$ 200,000	\$ 6,186,230
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 200,000	\$ 6,186,230
44	TRANSFERENCIAS	\$ 4,351,686,427	\$ 3,652,712,774
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 4,351,686,427	\$ 3,652,712,774
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4,599,669,757	\$ 4,128,796,562
51	ADMINISTRACIÓN	\$ 1,416,463,026	\$ 1,182,142,386
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 617,749,576	\$ 516,722,443
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3,278,365	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 134,167,220	\$ 122,914,218
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 26,187,400	\$ 22,755,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 324,009,980	\$ 292,031,996
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 39,892,246	\$ 8,860,330
5111	GENERALES	\$ 271,178,239	\$ 218,858,199
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	\$ 124,731,994	\$ 116,286,930
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 123,614,164	\$ 114,590,975
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 1,117,830	\$ 1,695,955
55	GASTO SOCIAL	\$ 3,058,474,737	\$ 2,830,367,246
5504	VIVIENDA	\$ 3,058,474,737	\$ 2,830,367,246
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	\$ -247,783,330	\$ -469,897,558
48	OTROS INGRESOS	\$ 545,841,724	\$ 105,710
4802	FINANCIEROS	\$ 409	\$ 1,060
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$ 545,841,314	\$ 104,650
58	OTROS GASTOS	\$ 25,991,595	\$ 25,007,600
5802	COMISIONES	\$ 25,986,268	\$ 25,007,321
5804	FINANCIEROS	\$ 1,395	\$ 270
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 3,932	\$ 9
	EXCEDENTES (DEFICIT)	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 272,066,799	\$ -494,799,448

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: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MAYO 31 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,351,886,427	3,658,899,004	692,987,423
42	VENTA DE BIENES	200,000	6,186,230	-5,986,230
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200,000	6,186,230	-5,986,230
44	TRANSFERENCIAS	4,351,686,427	3,652,712,774	698,973,653
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,351,686,427	3,652,712,774	698,973,653
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,599,669,757	4,128,796,562	470,873,195
51	ADMINISTRACIÓN	1,416,463,026	1,182,142,386	234,320,640
5101	SUELDOS Y SALARIOS	617,749,576	516,722,443	101,027,133
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,278,365	0	3,278,365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134,167,220	122,914,218	11,253,002
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,187,400	22,755,200	3,432,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	324,009,980	292,031,996	31,977,984
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,892,246	8,860,330	31,031,916
5111	GENERALES	271,178,239	218,858,199	52,320,040
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	124,731,994	116,286,930	8,445,064
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,614,164	114,590,975	9,023,189
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,117,830	1,695,955	-578,125
55	GASTO SOCIAL	3,058,474,737	2,830,367,246	228,107,491
5504	VIVIENDA	3,058,474,737	2,830,367,246	228,107,491
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-247,783,330	-469,897,558	222,114,228
48	OTROS INGRESOS	545,841,724	105,710	545,736,013
4802	FINANCIEROS	409	1,060	-651
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	545,841,314	104,650	545,736,664
58	OTROS GASTOS	25,991,595	25,007,600	983,995
5802	COMISIONES	25,986,268	25,007,321	978,947
5804	FINANCIEROS	1,395	270	1,125
5890	GASTOS DIVERSOS	3,932	9	3,923
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	272,066,799	-494,799,448	766,866,247

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 MAYO 31 DE 2021	(1)	\$ 15,483,280,511
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	\$ 2,373,441,800
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(3)	\$ 17,856,722,311

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) **\$ 2,373,441,800**

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	Mayo	Mayo	0
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -	
INCREMENTOS	(4)	Mayo	Mayo	2,373,441,800
Capital Fiscal		\$ 14,558,815,571	\$ 14,236,743,241	322,072,330
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 3,025,839,941	\$ 1,741,336,718	1,284,503,224
Resultado del Ejercicio		\$ 272,066,799	\$ -494,799,448	766,866,247
DISMINUCIONES	(5)	Mayo	Mayo	\$ -
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio		\$ -	\$ -	
TOTAL VARIACION				\$ 2,373,441,800

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