
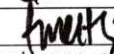


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto **EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**, 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 2022.

  
**FIRMA GERENTE**  
**EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**  
 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		19-agost. -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		19-agost. -2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		19-agost. -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 Emel Darío Harnache Bustamante, 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 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).


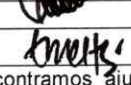
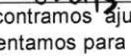
Que en los estados contables básicos de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-** con corte a 31 julio del 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD\_PMA (Delfín) a 31 julio del 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 19 días del mes de agosto de 2022.

  
**FIRMA GERENTE**  
**EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**  
 C.C.8.684.608  
 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		19-agost. -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		19-agost. -2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		19-agost. -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: 12 / 2018

Página 1 de 1

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A JULIO 31 DE 2022**

Código	ACTIVO	2022		2021		Código	PASIVO	2022		2021	
		Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$			Periodo Actual	\$	Periodo Anterior	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16,667,530,537</b>	<b>14,042,836,775</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>690,080,410</b>	<b>668,803,824</b>		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,580,035,880	4,368,140,767			24	cuentas por pagar	341,463,622	259,448,918		
12	inversiones e instrumentos derivados	47,241,000	47,241,000			25	beneficios a los empleados	249,246,124	195,721,692		
13	cuentas por cobrar	134,772,043	406,965,107			29	Otros pasivos	99,370,664	213,633,214		
15	inventarios	6,144,381,154	5,924,047,487								
19	Otros Activos	2,761,100,460	3,296,442,414								
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,243,402,965</b>	<b>1,338,498,120</b>				<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,232,988,588</b>		
12	inversiones e instrumentos derivados					24	Cuentas por pagar	2,499,398,760	2,215,238,896		
13	cuentas por cobrar	281,163,027	283,798,348			25	beneficios a los empleados	0	17,749,692		
16	Propiedades, planta y equipo	431,185,003	180,562,546								
19	Otros activos	3,531,054,936	874,137,226								
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>				<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>17,721,454,332</b>	<b>12,479,542,483</b>		
						31	Patrimonio de las entidades de go	17,721,454,332	12,479,542,483		
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81	Derechos contingentes	0	0			91	Responsabilidades contingentes	0	0		
82	Deudoras Fiscales	0	0			92	Acreedoras Fiscales	0	0		
83	Deudoras de Control	2,281,384,279	2,289,916,769			93	Acreedoras de control	0	0		
89	Deudoras por Contra (cr)	-2,281,384,279	-2,289,916,769			99	Acreedoras por Contra (db)	0	0		



**EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**  
C.C. 80.088.044  
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022



**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 2022

Código	ACTIVO	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16,667,530,537</b>	<b>14,042,836,775</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7,580,035,880</b>	<b>4,368,140,767</b>
1105	Caja	2,000,000	1,817,052
1110	Bancos y corporaciones	7,578,035,880	4,366,323,715
	<b>12 inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47,241,000</b>	<b>47,241,000</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47,241,000	47,241,000
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>134,772,043</b>	<b>406,965,107</b>
1316	Venta de Bienes	128,968,386	403,928,848
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,803,657	3,036,259
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6,144,381,154</b>	<b>5,924,047,487</b>
1510	Mercancías en existencia	6,174,702,018	5,945,065,399
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30,320,864	-21,017,912
	<b>19 Otros activos</b>	<b>2,761,100,460</b>	<b>3,296,442,414</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	2,761,100,460	3,296,442,414
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,243,402,965</b>	<b>1,338,498,120</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>281,163,027</b>	<b>283,798,348</b>
1316	Venta de Bienes	405,778,766	408,414,087
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,091,152	9,091,152
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133,706,891	-133,706,891
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>431,185,003</b>	<b>180,562,546</b>
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)	-1,390,630,976	-1,202,838,618
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3,531,054,936</b>	<b>874,137,226</b>
1951	Propiedades de Inversión	3,469,255,698	828,251,740
1970	Intangibles	117,564,665	99,666,502
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55,765,428	-53,781,016
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>



	2022	2021
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>690,080,410</b>	<b>668,803,824</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>341,463,622</b>	<b>259,448,918</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	287,255,305	222,837,576
2424 Descuentos Nomina	27,804,651	14,426,588
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	10,080,208	9,866,879
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4,415
2490 Otras cuentas por pagar	16,323,458	12,313,460
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>249,246,124</b>	<b>195,721,692</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	249,246,124	195,721,692
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>99,370,664</b>	<b>213,633,214</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	99,370,664	213,633,214
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,232,988,588</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,215,238,896</b>
2490 Otras cuentas por pagar	2,499,398,760	2,215,238,896
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>0</b>	<b>17,749,692</b>
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17,749,692
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>17,721,454,332</b>	<b>12,479,542,483</b>
3105 Capital fiscal	14,558,815,571	14,422,743,241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	3,120,642,665	1,741,336,718
3110 Resultado del ejercicio	41,996,096	-3,684,537,476
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2,281,384,279	2,289,916,769
89 Deudoras por contra (CR)	-2,281,384,279	-2,289,916,769

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE

C.C.80.088.044

GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022

Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>	<b>5,529,598,608</b>	<b>36%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16,667,530,537</b>	<b>14,042,836,775</b>	<b>2,624,693,763</b>	<b>19%</b>	<b>79.7%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,580,035,880	4,368,140,767	3,211,895,113	74%	36.2%
12	inversiones e instrumentos derivados	47,241,000	47,241,000	0	0%	0.2%
13	Cuentas por cobrar	134,772,043	406,965,107	-272,193,064	-67%	0.6%
15	Inventarios	6,144,381,154	5,924,047,487	220,333,667	4%	29.4%
19	Otros activos	2,761,100,460	3,296,442,414	-535,341,953	-16%	13.2%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,243,402,965</b>	<b>1,338,498,120</b>	<b>2,904,904,845</b>	<b>217%</b>	<b>20.3%</b>
13	Rentas por cobrar	281,163,027	283,798,348	-2,635,321	-1%	1.3%
16	Propiedades, planta y equipo	431,185,003	180,562,546	250,622,457	139%	2.1%
19	Otros activos	3,531,054,936	874,137,226	2,656,917,709	304%	16.9%
	<b>PASIVO</b>	<b>3,189,479,170</b>	<b>2,901,792,412</b>	<b>287,686,758</b>	<b>10%</b>	<b>15.3%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>690,080,410</b>	<b>668,803,824</b>	<b>21,276,586</b>	<b>3%</b>	<b>3.3%</b>
24	Cuentas por pagar	341,463,622	259,448,918	82,014,704	32%	1.6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inteç	249,246,124	195,721,692	53,524,432	27%	1.2%
29	Otros pasivos	99,370,664	213,633,214	-114,262,550	-53%	0.5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,232,988,588</b>	<b>266,410,172</b>	<b>12%</b>	<b>12.0%</b>
24	Cuentas por pagar	2,499,398,760	2,215,238,896	284,159,864	13%	12.0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inteç	0	17,749,692	-17,749,692	-100%	0.0%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>17,721,454,332</b>	<b>12,479,542,483</b>	<b>5,241,911,850</b>	<b>42%</b>	<b>84.7%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>	<b>5,529,598,608</b>	<b>36%</b>	<b>100.0%</b>

  
 EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE  
 C.C. 80.088.044  
 GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
 Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022




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**  
**A JULIO 31 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>	<b>5,529,598,608</b>	<b>36%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16,667,530,537</b>	<b>14,042,836,775</b>	<b>2,624,693,763</b>	<b>19%</b>	<b>79.7%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7,580,035,880</b>	<b>4,368,140,767</b>	<b>3,211,895,113</b>	<b>74%</b>	<b>36.2%</b>
1105	Caja	2,000,000	1,817,052	182,948	10%	0.0%
1110	Bancos y corporaciones	7,578,035,880	4,366,323,715	3,211,712,165	74%	36.2%
12	<b>inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47,241,000</b>	<b>47,241,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0.2%</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	47,241,000	47,241,000	0	0%	0.2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>134,772,043</b>	<b>406,965,107</b>	<b>-272,193,064</b>	<b>-67%</b>	<b>0.6%</b>
1316	Venta de Bienes	128,968,386	403,928,848	-274,960,462	-68%	0.6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,803,657	3,036,259	2,767,398	91%	0.0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0.0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6,144,381,154</b>	<b>5,924,047,487</b>	<b>220,333,667</b>	<b>4%</b>	<b>29.4%</b>
1510	Mercancías en existencia	6,174,702,018	5,945,065,399	229,636,619	4%	29.5%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30,320,864	-21,017,912	-9,302,952	44%	-0.1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>2,761,100,460</b>	<b>3,296,442,414</b>	<b>-535,341,953</b>	<b>-16%</b>	<b>13.2%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0.0%
1926	Derechos Fideicomiso	2,761,100,460	3,296,442,414	-535,341,953	-16%	13.2%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4,243,402,965</b>	<b>1,338,498,120</b>	<b>2,904,904,845</b>	<b>217%</b>	<b>20.3%</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>281,163,027</b>	<b>283,798,348</b>	<b>-2,635,321</b>	<b>-1%</b>	<b>1.3%</b>
1316	Venta de Bienes	405,778,766	408,414,087	-2,635,321	-1%	1.9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,091,152	9,091,152	0	0%	0.0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133,706,891	-133,706,891	0	0%	-0.6%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>431,185,003</b>	<b>180,562,546</b>	<b>250,622,457</b>	<b>139%</b>	<b>2.1%</b>
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)	-1,390,630,976	-1,202,838,618	-187,792,358	16%	-6.7%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3,531,054,936</b>	<b>874,137,226</b>	<b>2,656,917,709</b>	<b>304%</b>	<b>16.9%</b>
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)	-55,765,428	-53,781,016	-1,984,412	4%	-0.3%
	<b>PASIVO</b>	<b>3,189,479,170</b>	<b>2,901,792,412</b>	<b>287,686,758</b>	<b>10%</b>	<b>15.3%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>690,080,410</b>	<b>668,803,824</b>	<b>21,276,586</b>	<b>3%</b>	<b>3.3%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>341,463,622</b>	<b>259,448,918</b>	<b>82,014,704</b>	<b>32%</b>	<b>1.6%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0.0%
2407	Recursos a favor de terceros	287,255,305	222,837,576	64,417,729	29%	1.4%
2424	Descuentos Nomina	27,804,651	14,426,588	13,378,063	93%	0.1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10,080,208	9,866,879	213,329	2%	0.0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4,415	-4,415	-100%	0.0%
2490	Otras cuentas por pagar	16,323,458	12,313,460	4,009,998	33%	0.1%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>249,246,124</b>	<b>195,721,692</b>	<b>53,524,432</b>	<b>27%</b>	<b>1.2%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	249,246,124	195,721,692	53,524,432	27%	1.2%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0.0%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>99,370,664</b>	<b>213,633,214</b>	<b>-114,262,550</b>	<b>-53%</b>	<b>0.5%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	99,370,664	213,633,214	-114,262,550	-53%	0.5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,232,988,588</b>	<b>266,410,172</b>	<b>12%</b>	<b>12.0%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,499,398,760</b>	<b>2,215,238,896</b>	<b>284,159,864</b>	<b>13%</b>	<b>12.0%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	2,499,398,760	2,215,238,896	284,159,864	13%	12.0%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>17,749,692</b>	<b>-17,749,692</b>	<b>-100%</b>	<b>0.0%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17,749,692	-17,749,692	-100%	0.0%
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>17,721,454,332</b>	<b>12,479,542,483</b>	<b>5,241,911,850</b>	<b>42%</b>	<b>84.7%</b>
3105	Capital fiscal	14,558,815,571	14,422,743,241	136,072,330	1%	69.6%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3,120,642,665	1,741,336,718	1,379,305,948	79%	14.9%
3110	Resultado del ejercicio	41,996,096	-3,684,537,476	3,726,533,572	-101%	0.2%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,910,933,503</b>	<b>15,381,334,895</b>	<b>5,529,598,608</b>	<b>36%</b>	<b>100.0%</b>

  
 EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE  
 C. C. 80.088.044  
 GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
 Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

  
 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 2022

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5,656,260,352</b>	<b>4,220,499,004</b>
42	Venta de bienes	200,000	6,986,230
44	Transferencias	5,656,060,352	4,213,512,774
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6,160,575,616</b>	<b>7,875,775,018</b>
51	De administración	2,025,941,175	1,672,540,228
53	Provisiones, agotamiento, amortización	62,762,304	144,763,588
55	Gasto público social	4,071,872,137	6,058,471,202
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-504,315,264</b>	<b>-3,655,276,014</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>580,771,562</b>	<b>136,585</b>
48	Otros ingresos	580,771,562	136,585
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>34,460,202</b>	<b>29,398,048</b>
58	Otros gastos	34,460,202	29,398,048
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>41,996,096</b>	<b>-3,684,537,476</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>41,996,096</b>	<b>-3,684,537,476</b>

  
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE  
C.C.80.088.044  
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

  
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 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5,656,260,352</b>	<b>4,220,499,004</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200,000</b>	<b>6,986,230</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200,000	6,986,230
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,656,060,352</b>	<b>4,213,512,774</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,656,060,352	4,213,512,774
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6,160,575,616</b>	<b>7,875,775,018</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,025,941,175</b>	<b>1,672,540,228</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	853,962,566	732,365,275
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,278,365	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197,841,529	181,787,644
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,994,100	33,693,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	534,494,282	378,821,913
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,074,257	18,163,676
5111	GENERALES	352,296,076	327,708,720
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>62,762,304</b>	<b>144,763,588</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	61,521,508	142,389,251
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,240,796	2,374,337
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>4,071,872,137</b>	<b>6,058,471,202</b>
5504	VIVIENDA	4,071,872,137	6,058,471,202
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-504,315,264</b>	<b>-3,655,276,014</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>580,771,562</b>	<b>136,585</b>
4802	FINANCIEROS	409	1,138
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580,771,152	135,447
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34,460,202</b>	<b>29,398,048</b>
5802	COMISIONES	34,453,484	29,397,075
5804	FINANCIEROS	1,405	961
5890	GASTOS DIVERSOS	5,313	12
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>41,996,096</b>	<b>-3,684,537,476</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>41,996,096</b>	<b>-3,684,537,476</b>

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE  
C.C.80.088.044  
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5,656,260,352</b>	<b>4,220,499,004</b>	<b>1,435,761,348</b>
42	VENTA DE BIENES	200,000	6,986,230	-6,786,230
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200,000	6,986,230	-6,786,230
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,656,060,352</b>	<b>4,213,512,774</b>	<b>1,442,547,578</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,656,060,352	4,213,512,774	1,442,547,578
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6,160,575,616</b>	<b>7,875,775,018</b>	<b>-1,715,199,402</b>
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,025,941,175</b>	<b>1,672,540,228</b>	<b>353,400,947</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	853,962,566	732,365,275	121,597,291
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,278,365	0	3,278,365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	197,841,529	181,787,644	16,053,885
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37,994,100	33,693,000	4,301,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	534,494,282	378,821,913	155,672,369
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,074,257	18,163,676	27,910,581
5111	GENERALES	352,296,076	327,708,720	24,587,356
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	#\VALOR!
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS</b>	<b>62,762,304</b>	<b>144,763,588</b>	<b>-82,001,284</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,521,508	142,389,251	-80,867,743
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,240,796	2,374,337	-1,133,541
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>4,071,872,137</b>	<b>6,058,471,202</b>	<b>-1,986,599,065</b>
5504	VIVIENDA	4,071,872,137	6,058,471,202	-1,986,599,065
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-504,315,264</b>	<b>-3,655,276,014</b>	<b>3,150,960,750</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>580,771,562</b>	<b>136,585</b>	<b>580,634,976</b>
4802	FINANCIEROS	409	1,138	-729
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580,771,152	135,447	580,635,705
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34,460,202</b>	<b>29,398,048</b>	<b>5,062,154</b>
5802	COMISIONES	34,453,484	29,397,075	5,056,409
5804	FINANCIEROS	1,405	961	444
5890	GASTOS DIVERSOS	5,313	12	5,301
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>41,996,096</b>	<b>-3,684,537,476</b>	<b>-3,642,541,380</b>

  
EMEL DARIÓ HARNACHE BUSTAMANTE  
C.C.80.088.044  
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022


  
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 2022**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO JULIO 31 DE 2021</b>	<u>\$ 12,479,542,483</u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<u>\$ 5,241,911,850</u>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2022</b>	<u>\$ 17,721,454,332</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>			<u>\$ 5,241,911,850</u>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
	<b>Julio</b>	<b>Julio</b>	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<u>0</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>Julio</b>	<b>Julio</b>	<u>1,515,378,278</u>
Capital Fiscal	\$ 14,558,815,571	\$ 14,422,743,241	
Resultado del Ejercicio	\$ 3,120,642,665	\$ 1,741,336,718	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>Julio</b>	<b>Julio</b>	<u>\$ 3,726,533,572</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio	\$ 41,996,096	\$ -3,684,537,476	
<b>TOTAL VARIACION</b>			<b>\$ 5,241,911,850</b>

  
**EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**  
C.C.80.088.044  
GERENTE  
Decreto 0131 de Junio 02 de 2022  
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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