



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


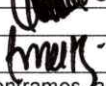
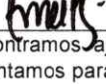
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscrito **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, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 0533 DE 2015 Y RESOLUCION No. 356 DE DICIEMBRE DE 2022 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 MARZO 31 DE 2023


FIRMA GERENTE
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.8.684.508
Gerente
Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022


FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C 1.096.183.972
Contador Público
CPS-005-2023

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|-----------|--|---|-----------------|
| Proyectó: | Julieth Del Guercio Gamarra-CPS-005-2023 |  | 28-abril. -2023 |
| Elaboró: | Julieth Del Guercio Gamarra-CPS-005-2023 |  | 28-abril. -2023 |
| Aprobó: | Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente |  | 28-abril. -2023 |

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 356 de diciembre 30 de 2022 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 marzo del 2023, 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 2023, 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 marzo del 2023.

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 veintiocho (28) días del mes de abril de 2023.


FIRMA GERENTE
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.8.684.508
Gerente
Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022


FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
C.C 1.096.183.972
Contador Público
CPS-005-2023

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|-----------|--|---|-----------------|
| Proyectó: | Julieth Del Guercio Gamarra-CPS-005-2023 |  | 28-abril. -2023 |
| Elaboró: | Julieth Del Guercio Gamarra-CPS-005-2023 | | 28-abril. -2023 |
| Aprobó: | Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente |  | 28-abril. -2023 |

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
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

Página 1 de 1

A MARZO 31 DE 2023

GFP-FR-002

| Código | ACTIVO | 2023 | | 2022 | | Código | PASIVO | 2023 | | 2022 | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|------|--|
| | | Marzo Actual | Diciembre Anterior | Marzo Actual | Diciembre Anterior | | | Marzo Actual | Diciembre Anterior | | |
| | | 15.281.810.084 | 15.171.758.713 | | | | CORRIENTE (4) | 725.718.743 | 599.277.707 | | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 3.301.510.289 | 1.767.098.074 | | | 24 | cuentas por pagar | 706.210.125 | 579.769.089 | | |
| 12 | inversiones e instrumentos derivados | 47.241.000 | 47.241.000 | | | 25 | beneficios a los empleados | 0 | 0 | | |
| 13 | cuentas por cobrar | 5.095.886 | 56.000.456 | | | 29 | Otros Pasivos | 19.508.618 | 19.508.618 | | |
| 15 | inventarios | 6.144.381.154 | 6.144.381.154 | | | | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 5.783.581.755 | 7.157.038.029 | | | | | | | | |
| | | 4.580.180.616 | 4.553.374.471 | | | | NO CORRIENTE (5) | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | | |
| 12 | inversiones e instrumentos derivados | | | | | 24 | Cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | | |
| 13 | cuentas por cobrar | 328.180.889 | 279.986.826 | | | 25 | beneficios a los empleados | 0 | 0 | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 332.523.279 | 352.995.498 | | | | | | | | |
| 19 | Otros activos | 3.919.476.448 | 3.920.392.147 | | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | | | | 3 PATRIMONIO (7) | 16.405.593.094 | 16.473.872.433 | | |
| | | | | | | 31 | Patrimonio de las entidades de gob | 16.405.593.094 | 16.473.872.433 | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO () | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 | | |
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 | | | 91 | Responsabilidades contingentes | 0 | 0 | | |
| 82 | Deudoras Fiscales | 0 | 0 | | | 92 | Acreedoras Fiscales | 0 | 0 | | |
| 83 | Deudoras de Control | 2.281.384.278 | 2.281.384.278 | | | 93 | Acreedoras de control | 0 | 0 | | |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | -2.281.384.278 | -2.281.384.278 | | | 99 | Acreedoras por Contra (db) | 0 | 0 | | |

Emel Dario Harnache Bustamante
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
 C.C.-80.088.043
 GERENTE

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

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

A MARZO 31 DE 2023

| Código | ACTIVO | 2023 | 2022 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------|
| | | Marzo Actual \$ | Diciembre Anterior \$ |
| | CORRIENTE (1) | 15.281.810.084 | 15.171.758.713 |
| | 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 3.301.510.289 | 1.767.098.074 |
| 1105 | Caja | 3.480.000 | 0 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 3.298.030.289 | 1.767.098.074 |
| | 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 | 5.095.886 | 56.000.456 |
| 1316 | Venta de Bienes | 0 | 49.106.340 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 5.095.886 | 6.894.116 |
| | 15 Inventarios | 6.144.381.154 | 6.144.381.154 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 6.174.702.018 | 6.174.702.018 |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios (cr) | -30.320.864 | -30.320.864 |
| | 19 Otros activos | 5.783.581.755 | 7.157.038.029 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 330.000.000 | 620.000.000 |
| 1926 | Derechos Fideicomiso | 5.453.581.755 | 6.537.038.029 |
| | NO CORRIENTE (2) | 4.580.180.616 | 4.553.374.471 |
| | 13 Rentas por cobrar | 328.180.889 | 279.986.826 |
| 1316 | Venta de Bienes | 452.796.628 | 404.602.565 |
| 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 |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 332.523.279 | 352.995.498 |
| 1640 | Edificaciones | 1.078.886.031 | 1.078.886.031 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 189.579.005 | 189.579.005 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 215.473.257 | 215.473.257 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 337.877.686 | 337.877.686 |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr) | -1.489.292.700 | -1.468.820.481 |
| | 19 Otros activos | 3.919.476.448 | 3.920.392.147 |
| 1951 | Propiedades de Inversión | 3.835.570.121 | 3.835.570.121 |
| 1970 | Intangibles | 142.064.665 | 142.064.665 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (cr) | -58.158.338 | -57.242.639 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 |

**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 MARZO 31 DE 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | |
| CORRIENTE (4) | 725.718.743 | 599.277.707 |
| 24 Cuentas por pagar | 706.210.125 | 579.769.089 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 39.375.293 | 0 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 637.466.337 | 381.039.806 |
| 2424 Descuentos Nomina | 1.634.463 | 413.308 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 17.570.545 | 0 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 562.320 | 0 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 9.601.167 | 198.315.975 |
| 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 0 | 0 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 0 | 0 |
| 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 |
| 29 Otros pasivos | 19.508.618 | 19.508.618 |
| 2901 Avances y Anticipos Recibidos | 19.508.618 | 19.508.618 |
| NO CORRIENTE (5) | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 |
| 24 Cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 |
| 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 0 | 0 |
| 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 |
| PATRIMONIO (7) | | |
| 31 Hacienda pública | 16.405.593.094 | 16.473.872.433 |
| 3105 Capital fiscal | 14.558.815.571 | 14.558.815.571 |
| 3109 Resultado de ejercicio anteriores | 1.893.540.197 | 3.126.923.668 |
| 3110 Resultado del ejercicio | -46.762.674 | -1.211.866.806 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | | |
| | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de control | 2.281.384.278 | 2.281.384.278 |
| 89 Deudoras por contra (CR) | -2.281.384.278 | -2.281.384.278 |

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. Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023

| DESCRIPCIÓN | | SALDOS A CORTE DE VIGENCIA | | VARIACIÓN | | Análisis Vertical |
|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Código Contable | Detalle | 2023 | 2022 | Absoluta | Relativa | |
| | | Marzo | Diciembre | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | 136.857.516 | 1% | 100,0% |
| | CORRIENTE (1) | 15.281.810.084 | 15.171.758.713 | 110.051.371 | 1% | 76,9% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 3.301.510.289 | 1.767.098.074 | 1.534.412.215 | 87% | 16,6% |
| 12 | inversiones e instrumentos derivados | 47.241.000 | 47.241.000 | 0 | 0% | 0,2% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 5.095.886 | 56.000.456 | -50.904.570 | -91% | 0,0% |
| 15 | Inventarios | 6.144.381.154 | 6.144.381.154 | 0 | 0% | 30,9% |
| 19 | Otros activos | 5.783.581.755 | 7.157.038.029 | -1.373.456.274 | -19% | 29,1% |
| | NO CORRIENTE (2) | 4.580.180.616 | 4.553.374.471 | 26.806.145 | 1% | 23,1% |
| 13 | Rentas por cobrar | 328.180.889 | 279.986.826 | 48.194.063 | 17% | 1,7% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 332.523.279 | 352.995.498 | -20.472.219 | -6% | 1,7% |
| 19 | Otros activos | 3.919.476.448 | 3.920.392.147 | -915.699 | 0% | 19,7% |
| | PASIVO | 3.456.397.606 | 3.251.260.751 | 205.136.855 | 6% | 17,4% |
| | CORRIENTE (4) | 725.718.743 | 599.277.707 | 126.441.036 | 21% | 3,7% |
| 24 | Cuentas por pagar | 706.210.125 | 579.769.089 | 126.441.036 | 22% | 3,6% |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0% |
| 29 | Otros pasivos | 19.508.618 | 19.508.618 | 0 | 0% | 0,1% |
| | NO CORRIENTE (5) | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | 78.695.819 | 3% | 13,7% |
| 24 | Cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | 78.695.819 | 3% | 13,7% |
| 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social integ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0% |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 16.405.593.094 | 16.473.872.433 | -68.279.339 | 0% | 82,6% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | 136.857.516 | 1% | 100,0% |

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

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA**

GFP-FR-002.1 Versión: 0. Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023

| Código Contable | DESCRIPCIÓN Detalle | VIGENCIA | | VARIACIÓN | | Análisis Vertical |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | 2023 Marzo | 2022 Diciembre | Absoluta | Relativa | |
| | TOTAL ACTIVO | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | 136.857.516 | 1% | 100,0% |
| | CORRIENTE (1) | 15.281.810.084 | 15.171.758.713 | 110.051.371 | 1% | 76,9% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 3.301.510.289 | 1.767.098.074 | 1.534.412.215 | 87% | 16,6% |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 3.298.030.289 | 1.767.098.074 | 1.530.932.215 | 87% | 16,6% |
| 12 | inversiones e instrumentos derivados | 47.241.000 | 47.241.000 | 0 | 0% | 0,2% |
| 1224 | Inversion es de Administracion de liquidez al costo. | 47.241.000 | 47.241.000 | 0 | 0% | 0,2% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 5.095.886 | 56.000.456 | -50.904.570 | -91% | 0,0% |
| 1316 | Venta de Bienes | 0 | 49.106.340 | -49.106.340 | -100% | 0,0% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 5.095.886 | 6.894.116 | -1.798.230 | -26% | 0,0% |
| 15 | Inventarios | 6.144.381.154 | 6.144.381.154 | 0 | 0% | 30,9% |
| 1510 | Mercancías en existencia | 6.174.702.018 | 6.174.702.018 | 0 | 0% | 31,1% |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios (cr) | -30.320.864 | -30.320.864 | 0 | 0% | -0,2% |
| 19 | Otros activos | 5.783.581.755 | 7.157.038.029 | -1.373.456.274 | -19% | 29,1% |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 330.000.000 | 620.000.000 | -290.000.000 | -47% | 1,7% |
| 1926 | Derechos Fideicomiso | 5.453.581.755 | 6.537.038.029 | -1.083.456.274 | -17% | 27,5% |
| | NO CORRIENTE (2) | 4.580.180.616 | 4.553.374.471 | 26.806.145 | 1% | 23,1% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 328.180.889 | 279.986.826 | 48.194.063 | 17% | 17% |
| 1316 | Venta de Bienes | 452.796.628 | 404.602.565 | 48.194.063 | 12% | 2,3% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 9.091.152 | 9.091.152 | 0 | 0% | 0,0% |
| 1386 | Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr) | -133.706.891 | -133.706.891 | 0 | 0% | -0,7% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 332.523.279 | 352.995.498 | -20.472.219 | -6% | 1,7% |
| 1640 | Edificaciones | 1.078.886.031 | 1.078.886.031 | 0 | 0% | 5,4% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 189.579.005 | 189.579.005 | 0 | 0% | 1,0% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 215.473.257 | 215.473.257 | 0 | 0% | 1,1% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 337.877.686 | 337.877.686 | 0 | 0% | 1,7% |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr) | -1.489.292.700 | -1.468.820.481 | -20.472.219 | 1% | -7,5% |
| 19 | Otros activos | 3.919.476.448 | 3.920.392.147 | -915.699 | 0% | 19,7% |
| 1951 | Propiedades de Inversion | 3.835.570.121 | 3.835.570.121 | 0 | 0% | 19,3% |
| 1970 | Intangibles | 142.064.665 | 142.064.665 | 0 | 0% | 0,7% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (cr) | -58.158.338 | -57.242.639 | -915.699 | 2% | -0,3% |
| | PASIVO | 3.456.397.606 | 3.251.260.751 | 205.136.855 | 6% | 17,4% |
| | CORRIENTE (4) | 725.718.743 | 599.277.707 | 126.441.036 | 21% | 3,7% |
| 24 | Cuentas por pagar | 706.210.125 | 579.769.089 | 126.441.036 | 22% | 3,6% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 39.375.293 | 0 | 39.375.293 | 0% | 0,2% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 637.466.337 | 381.039.806 | 256.426.531 | 67% | 3,2% |
| 2424 | Descuentos Nomina | 1.634.463 | 413.308 | 1.221.155 | 295% | 0,0% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 17.570.545 | 0 | 17.570.545 | 0% | 0,1% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 562.320 | 0 | 562.320 | 0% | 0,0% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 9.601.167 | 198.315.975 | -188.714.808 | -95% | 0,0% |
| 29 | Otros pasivos | 19.508.618 | 19.508.618 | 0 | 0% | 0,1% |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | 19.508.618 | 19.508.618 | 0 | 0% | 0,1% |
| | NO CORRIENTE (5) | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | 78.695.819 | 3% | 13,7% |
| 24 | Cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | 78.695.819 | 3% | 13,7% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.730.678.863 | 2.651.983.044 | 78.695.819 | 3% | 13,7% |
| 31 | Hacienda pública | 16.405.593.094 | 16.473.872.433 | -68.279.339 | 0% | 82,6% |
| 3105 | Capital fiscal | 14.558.815.571 | 14.558.815.571 | 0 | 0% | 73,3% |
| 3109 | Resultado de ejercicio anteriores | 1.893.540.197 | 3.126.923.668 | -1.233.383.471 | -39% | 9,5% |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -46.762.674 | -1.211.866.806 | 1.165.104.132 | -96% | -0,2% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 19.861.990.700 | 19.725.133.184 | 136.857.516 | 1% | 100,0% |

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
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.2


Versión: 0 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023

| Código | Cuentas | 2023 | 2022 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------------|
| | | Marzo Actual \$ | Diciembre Anterior \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2.814.379.978 | 10.266.098.199 |
| 42 | Venta de bienes | 1.121.170 | 2.335.675 |
| 44 | Transferencias | 2.813.258.808 | 10.263.762.524 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 2.838.293.537 | 12.003.212.933 |
| 51 | De administración | 1.135.637.411 | 3.764.815.939 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 21.387.918 | 142.429.020 |
| 55 | Gasto público social | 1.681.268.208 | 8.095.967.974 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | -23.913.559 | -1.737.114.734 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 5.082.118 | 580.805.918 |
| 48 | Otros ingresos | 5.082.118 | 580.805.918 |
| | OTROS GASTOS (7) | 27.931.233 | 55.557.990 |
| 58 | Otros gastos | 27.931.233 | 55.557.990 |
| | EXCEDENTES (DÉFICIT) (8) | -46.762.674 | -1.211.866.806 |
| | EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | -46.762.674 | -1.211.866.806 |


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:02 /2020

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023

| Código | Concepto | 2023 Marzo Actual | 2022 Diciembre Anterior |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2.814.379.978 | 10.266.098.199 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 1.121.170 | 2.335.675 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 1.121.170 | 2.335.675 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 2.813.258.808 | 10.263.762.524 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.813.258.808 | 10.263.762.524 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 2.838.293.537 | 12.003.212.933 |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 1.135.637.411 | 3.764.815.939 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 383.191.531 | 1.461.223.629 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.841.473 | 14.218.577 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 110.308.937 | 406.746.583 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 20.113.300 | 75.875.500 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 46.109.691 | 756.912.723 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 26.172.057 | 151.049.504 |
| 5111 | GENERALES | 543.900.422 | 898.149.765 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 639.658 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION | 21.387.918 | 142.429.020 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E | 20.472.219 | 139.711.012 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 915.699 | 2.718.008 |
| 55 | GASTO SOCIAL | 1.681.268.208 | 8.095.967.974 |
| 5504 | VIVIENDA | 1.681.268.208 | 8.095.967.974 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4) | -23.913.559 | -1.737.114.734 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5.082.118 | 580.805.918 |
| 4802 | FINANCIEROS | 596 | 409 |
| 4808 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 5.081.522 | 580.805.509 |
| 58 | OTROS GASTOS | 27.931.233 | 55.557.990 |
| 5802 | COMISIONES | 27.929.738 | 55.545.996 |
| 5804 | FINANCIEROS | 340 | 1.405 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.155 | 10.589 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) | -46.762.674 | -1.211.866.806 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | -46.762.674 | -1.211.866.806 |


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: 02/2020

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023

| Código | Detalle | Periodo | | Variación |
|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2021 | Absoluta |
| | | Marzo | Diciembre | |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2.814.379.978 | 10.266.098.199 | -7.451.718.221 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 1.121.170 | 2.335.675 | -1.214.505 |
| 4206 | CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 1.121.170 | 2.335.675 | -1.214.505 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 2.813.258.808 | 10.263.762.524 | -7.450.503.716 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.813.258.808 | 10.263.762.524 | -7.450.503.716 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 2.838.293.537 | 12.003.212.933 | -9.164.919.396 |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 1.135.637.411 | 3.764.815.939 | -2.629.178.528 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 383.191.531 | 1.461.223.629 | -1.078.032.098 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.841.473 | 14.218.577 | -8.377.104 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 110.308.937 | 406.746.583 | -296.437.646 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 20.113.300 | 75.875.500 | -55.762.200 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 46.109.691 | 756.912.723 | -710.803.032 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 26.172.057 | 151.049.504 | -124.877.447 |
| 5111 | GENERALES | 543.900.422 | 898.149.765 | -354.249.343 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 639.658 | -639.658 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV | 21.387.918 | 142.429.020 | -121.041.102 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 20.472.219 | 139.711.012 | -119.238.793 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 915.699 | 2.718.008 | -1.802.309 |
| 55 | GASTO SOCIAL | 1.681.268.208 | 8.095.967.974 | -6.414.699.766 |
| 5504 | VIVIENDA | 1.681.268.208 | 8.095.967.974 | -6.414.699.766 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4) | 5.082.118 | 580.805.918 | -575.723.800 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | |
| 4802 | FINANCIEROS | 596 | 409 | 187 |
| 4808 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 5.081.522 | 580.805.509 | -575.723.987 |
| 58 | OTROS GASTOS | | | |
| 5802 | COMISIONES | 27.931.233 | 55.557.990 | -27.626.757 |
| 5804 | FINANCIEROS | 27.929.738 | 55.545.996 | -27.616.258 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 340 | 1.405 | -1.065 |
| | | 1.155 | 10.589 | -9.434 |
| | EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | -46.762.674 | -1.211.866.806 | 1.165.104.132 |


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"**

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

GFP-FR-002.4

Versión: 0.1 Fecha: 02 /2020

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A MARZO 31 DE 2023


| | |
|---|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE 2022 | <u>16.473.872.433</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | <u>-68.279.339</u> |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023 | <u>16.405.593.094</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -68.279.339

| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | 2023 | 2022 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Capital Fiscal | \$ 14.558.815.571 | \$ 14.558.815.571 | <u>0</u> |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - | |
| INCREMENTOS | 2023 | 2022 | <u>0</u> |
| Capital Fiscal | \$ - | \$ - | |
| Resultado del Ejercicio anteriores | \$ - | \$ - | |
| Resultado del Ejercicio | \$ - | \$ - | |
| | \$ - | \$ - | |
| DISMINUCIONES | 2023 | 2022 | <u>-68.279.339</u> |
| Capital Fiscal | \$ - | \$ - | |
| Resultado del Ejercicio anteriores | \$ -46.762.674 | \$ -1.211.866.806 | |
| Resultado del Ejercicio | \$ 1.893.540.197 | \$ 3.126.923.668 | |
| TOTAL VARIACION | | | -68.279.339 |


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