



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, 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 Y RESOLUCION 356 DE DICIEMBRE DE 2022 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 MARZO 31 DE 2024.


FIRMA GERENTE
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
 C.C.91.206.184
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
 Acta de posesión 0027 de Enero 02 de 2024


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		30-abr.-2024
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		30-abr.-2024
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		30-abr.-2024

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 356 de diciembre 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 2024, 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 marzo del 2024, 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 marzo del 2024.

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-



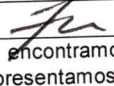
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de abril de 2024.



FIRMA GERENTE
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
 C.C.91.206.184
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
 Acta de posesión 0027 de Enero 02 de 2024



FIRMA DEL CONTADOR
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 C.C 1.096.183.972
 Contador Público
 CPS-005-2022

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		30-abr.-2024
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		30-abr.-2024
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		30-abr.-2024

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 INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA "EDUBA"**
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

GFP-FR-002 Página 1 de 1
Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

Código	ACTIVO	2024		Código	PASIVO	2024		2023
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior	
		\$	\$			\$	\$	\$
CORRIENTE (1)		11.808.713.186	12.630.319.351	CORRIENTE (4)		3.314.645.386	3.314.645.386	3.314.645.386
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.070.465.386	2.441.057.954	24	cuentas por pagar	2.604.353.050	2.604.353.050	2.604.353.050
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	0	0	0
13	cuentas por cobrar	164.471.660	254.192.331	29	Otros Pasivos	710.292.336	710.292.336	710.292.336
15	inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264					
19	Otros Activos	2.968.412.876	4.329.705.802					
NO CORRIENTE (2)		3.497.009.346	4.194.075.877	NO CORRIENTE (5)		2.927.449.063	2.927.449.063	2.927.449.063
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	2.927.449.063	2.927.449.063	2.927.449.063
13	cuentas por cobrar	1.117.159.329	213.861.700	25	beneficios a los empleados	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207					
19	Otros activos	1.179.046.810	2.779.410.970					
TOTAL ACTIVO (3)		15.305.722.532	16.824.395.228	3 PATRIMONIO (7)		10.582.300.779	10.582.300.779	10.582.300.779
				31	Patrimonio de las entidades de gob	10.582.300.779	10.582.300.779	10.582.300.779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		16.824.395.228	16.824.395.228	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		16.824.395.228	16.824.395.228	16.824.395.228
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0	0
82	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0	0
83	Deudoras de Control	2.281.384.278	2.281.384.278	93	Acreedoras de control	0	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.281.384.278	-2.281.384.278	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0	0



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



FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
C.C.-91.206.184
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024




30 ABR 2024

Código	ACTIVO	2024 Periodo Actual \$	2023 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	11.808.713.186	12.630.319.351
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.070.465.386	2.441.057.954
1105	Caja	2.600.000	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.067.865.386	2.441.057.954
	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	164.471.660	254.192.331
1316	Venta de Bienes	151.252.188	247.940.450
1384	Otras Cuentas por Cobrar	13.219.472	6.251.881
	15 Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0
	19 Otros activos	2.968.412.876	4.329.705.802
1906	Avances y Anticipos Entregados	304.716.000	570.820.000
1926	Derechos Fideicomiso	2.663.696.876	3.758.885.802
	NO CORRIENTE (2)	3.497.009.346	4.194.075.877
	13 Rentas por cobrar	1.117.159.329	213.861.700
1316	Venta de Bienes	326.428.819	326.439.018
1337	Transferencias por cobrar	915.246.894	12.038.421
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.190.507	9.091.152
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891
	16 Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	251.365.634	251.365.634
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)	-682.799.401	-682.799.401
	19 Otros activos	1.179.046.810	2.779.410.970
1951	Propiedades de Inversión	1.097.887.580	2.698.251.740
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-60.905.435	-60.905.435
	TOTAL ACTIVO (3)	15.305.722.532	16.824.395.228

30 ABR 2024

	2024	2023
PASIVO		
CORRIENTE (4)	1.332.446.399	3.314.645.386
24 Cuentas por pagar	1.285.354.063	2.604.353.050
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	933.877	125.877
2407 Recursos a favor de terceros	1.012.650.328	931.369.175
2424 Descuentos Nomina	46.109.723	5.573.805
2430 Subsidios asignados	73.527.076	244.485.596
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.864.423	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.380.636	0
2490 Otras cuentas por pagar	135.888.000	1.422.798.597
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	47.092.336	710.292.336
2901 Avances y Anticipos Recibidos	47.092.336	710.292.336
NO CORRIENTE (5)	3.009.073.828	2.927.449.063
24 Cuentas por pagar	3.009.073.828	2.927.449.063
2490 Otras cuentas por pagar	3.009.073.828	2.927.449.063
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	10.964.202.305	10.582.300.779
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571
3109 Resultado de ejercicio anteriores	381.901.526	1.134.422.927
3110 Resultado del ejercicio	-3.976.514.792	-5.110.937.719
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	15.305.722.532	16.824.395.228
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


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO

C.C.91.206.184

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024

Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024


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

MARZO 31 DE 2024 30 ABR 2024

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
Código Contable	Detalle	2024	2023	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
TOTAL ACTIVO		15.305.722.532	16.824.395.228	-1.518.672.696	-9%	100,0%
CORRIENTE (1)		11.808.713.186	12.630.319.351	-821.606.165	-7%	77,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.070.465.386	2.441.057.954	629.407.432	26%	20,1%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	164.471.660	254.192.331	-89.720.671	-35%	1,1%
15	Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	36,3%
19	Otros activos	2.968.412.876	4.329.705.802	-1.361.292.926	-31%	19,4%
NO CORRIENTE (2)		3.497.009.346	4.194.075.877	-697.066.531	-17%	22,8%
13	Rentas por cobrar	1.117.159.329	213.861.700	903.297.629	422%	7,3%
1316	Venta de Bienes	326.428.819	326.439.018	-10.199	0%	2,1%
1337	Transferencias por cobrar	915.246.894	12.038.421	903.208.473	7503%	6,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.190.507	9.091.152	99.355	1%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891	0	0%	-0,9%
16	Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207	0	0%	7,8%
19	Otros activos	1.179.046.810	2.779.410.970	-1.600.364.160	-58%	7,7%
PASIVO		4.341.520.227	6.242.094.449	-1.900.574.222	-30%	28,4%
CORRIENTE (4)		1.332.446.399	3.314.645.386	-1.982.198.987	-60%	8,7%
24	Cuentas por pagar	1.285.354.063	2.604.353.050	-1.318.998.987	-51%	8,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	47.092.336	710.292.336	-663.200.000	-93%	0,3%
NO CORRIENTE (5)		3.009.073.828	2.927.449.063	81.624.765	3%	19,7%
24	Cuentas por pagar	3.009.073.828	2.927.449.063	81.624.765	3%	19,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0	0	0	0%	0,0%
31	HACIENDA PÚBLICA	10.964.202.305	10.582.300.779	381.901.526	4%	71,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.305.722.532	16.824.395.228	-1.518.672.696	-9%	100,0%


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
 C.C.91.206.184
 GERENTE
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
 Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024


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. Fecha: 02 / 2020
 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

Código Contable	DESCRIPCIÓN Detalle	VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
		2024 Actual	2023 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	15.305.722.532	16.824.395.228	-1.518.672.696	-9%	100,0%
	CORRIENTE (1)	11.808.713.186	12.630.319.351	-821.606.165	-7%	77,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.070.465.386	2.441.057.954	629.407.432	26%	20,1%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.067.865.386	2.441.057.954	626.807.432	26%	20,0%
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	164.471.660	254.192.331	-89.720.671	-35%	1,1%
1316	Venta de Bienes	151.252.188	247.940.450	-96.688.262	-39%	1,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	13.219.472	6.251.881	6.967.591	111%	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	36,3%
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	36,3%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0	0	0%	0,0%
19	Otros activos	2.968.412.876	4.329.705.802	-1.361.292.926	-31%	19,4%
1906	Avances y Anticipos Entregados	304.716.000	570.820.000	-266.104.000	-47%	2,0%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	2.663.696.876	3.758.885.802	-1.095.188.926	-29%	17,4%
	NO CORRIENTE (2)	3.497.009.346	4.194.075.877	-697.066.531	-17%	22,8%
13	Cuentas por cobrar	1.117.159.329	213.861.700	903.297.629	422%	7,3%
1316	Venta de Bienes	326.428.819	326.439.018	-10.199	0%	2,1%
1337	Transferencias por cobrar	915.246.894	12.038.421	903.208.473	7503%	6,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.190.507	9.091.152	99.355	1%	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891	0	0%	-0,9%
16	Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207	0	0%	7,8%
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031	0	0%	7,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	251.365.634	251.365.634	0	0%	1,6%
1670	Equipos de comunicación y computación	215.473.257	215.473.257	0	0%	1,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	337.877.686	0	0%	2,2%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-682.799.401	-682.799.401	0	0%	-4,5%
19	Otros activos	1.179.046.810	2.779.410.970	-1.600.364.160	-58%	7,7%
1951	Propiedades de Inversión	1.097.887.580	2.698.251.740	-1.600.364.160	-59%	7,2%
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665	0	0%	0,9%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-60.905.435	-60.905.435	0	0%	-0,4%
	PASIVO	4.341.520.227	6.242.094.449	-1.900.574.222	-30%	28,4%
	CORRIENTE (4)	1.332.446.399	3.314.645.386	-1.982.198.987	-60%	8,7%
24	Cuentas por pagar	1.285.354.063	2.604.353.050	-1.318.998.987	-51%	8,4%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	933.877	125.877	808.000	642%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.012.650.328	931.369.175	81.281.153	9%	6,6%
2424	Descuentos Nomina	46.109.723	5.573.805	40.535.918	727%	0,3%
2430	Subsidios asignados	73.527.076	244.485.596	-170.958.520	-70%	0,5%
2490	Otras cuentas por pagar	135.888.000	1.422.798.597	-1.286.910.597	-90%	0,9%
29	Otros pasivos	47.092.336	710.292.336	-663.200.000	-93%	0,3%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	47.092.336	710.292.336	-663.200.000	-93%	0,3%
	NO CORRIENTE (5)	3.009.073.828	2.927.449.063	81.624.765	3%	19,7%
24	Cuentas por pagar	3.009.073.828	2.927.449.063	81.624.765	3%	19,7%
2490	Otras cuentas por pagar	3.009.073.828	2.927.449.063	81.624.765	3%	19,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integra	0	0	0	0%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
31	Hacienda pública	10.964.202.305	10.582.300.779	381.901.526	4%	71,6%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571	0	0%	95,1%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	381.901.526	1.134.422.927	-752.521.401	-66%	2,5%
3110	Resultado del ejercicio	-3.976.514.792	-5.110.937.719	1.134.422.927	-22%	-26,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.305.722.532	16.824.395.228	-1.518.672.696	-9%	100,0%


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
 C.C.91.206.184
 GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
 Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024


JULIETH DEL GUERCIO GAMARR
 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


MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

Código	Cuentas	2024	2023
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.080.368.454	11.436.594.674
42	Venta de bienes	0	26.231.631
44	Transferencias	3.080.368.454	11.410.363.043
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.425.900.572	16.787.262.746
51	De administración	1.074.271.905	6.329.150.195
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	160.023.015
55	Gasto público social	1.351.628.667	10.298.089.536
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	654.467.882	-5.350.668.072
	OTROS INGRESOS (5)	26.334.178	578.367.969
48	Otros ingresos	26.334.178	578.367.969
	OTROS GASTOS (7)	298.900.534	338.637.616
58	Otros gastos	298.900.534	338.637.616
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	381.901.526	-5.110.937.719
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	381.901.526	-5.110.937.719


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
C.C.91.206.184
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024


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

MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

Código	Concepto	2024	2023
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.080.368.454	11.436.594.674
42	VENTA DE BIENES	0	26.231.631
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	26.231.631
44	TRANSFERENCIAS	3.080.368.454	11.410.363.043
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.080.368.454	11.410.363.043
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.425.900.572	16.787.262.746
51	ADMINISTRACIÓN	1.074.271.905	6.329.150.195
5101	SUELDOS Y SALARIOS	637.892.072	1.951.099.094
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.169.946	9.043.433
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103.765.614	559.028.746
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.947.900	103.929.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	76.291.599	1.419.925.281
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.796.448	166.371.369
5111	GENERALES	196.408.326	2.109.299.452
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10.453.720
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	0	160.023.015
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	20.472.219
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	3.662.796
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	135.888.000
55	GASTO SOCIAL	1.351.628.667	10.298.089.536
5504	VIVIENDA	1.351.628.667	10.298.089.536
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	654.467.882	-5.350.668.072
48	OTROS INGRESOS	26.334.178	578.367.969
4802	FINANCIEROS	0	596
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	26.334.178	578.367.373
58	OTROS GASTOS	298.900.534	338.637.616
5802	COMISIONES	31.862.080	128.629.624
5804	FINANCIEROS	0	1.320
5890	GASTOS DIVERSOS	255.000.033	210.006.672
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	12.038.421	
	EXCEDENTES (DEFICIT)	381.901.526	-5.110.937.719
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	381.901.526	-5.110.937.719

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
C.C.91.206.184
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

JULIETH DEL GUÉRCIO 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


MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2024	2023	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.080.368.454	11.436.594.674	-8.356.226.220
		0	26.231.631	-26.231.631
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
4206	CONSTRUCCIONES	0	26.231.631	-26.231.631
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			
44	TRANSFERENCIAS	3.080.368.454	11.410.363.043	-8.329.994.589
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.080.368.454	11.410.363.043	-8.329.994.589
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.074.271.905	6.329.150.195	-5.254.878.290
51	ADMINISTRACIÓN	637.892.072	1.951.099.094	-1.313.207.022
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.169.946	9.043.433	2.126.513
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103.765.614	559.028.746	-455.263.132
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.947.900	103.929.100	-84.981.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.291.599	1.419.925.281	-1.343.633.682
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.796.448	166.371.369	-136.574.921
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	196.408.326	2.109.299.452	-1.912.891.126
5111	GENERALES	0	10.453.720	-10.453.720
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	160.023.015	-160.023.015
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	0	20.472.219	-20.472.219
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3.662.796	-3.662.796
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	135.888.000	-135.888.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			
		1.351.628.667	10.298.089.536	-8.946.460.869
55	GASTO SOCIAL	1.351.628.667	10.298.089.536	-8.946.460.869
5504	VIVIENDA	654.467.882	-5.350.668.072	-6.005.135.954
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	26.334.178	578.367.969	-552.033.791
48	OTROS INGRESOS	0	596	-596
4802	FINANCIEROS	26.334.178	578.367.373	-552.033.195
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	298.900.534	338.637.616	-39.737.082
58	OTROS GASTOS	31.862.080	128.629.624	-96.767.544
5802	COMISIONES	0	1.320	-1.320
5804	FINANCIEROS	255.000.033	210.006.672	44.993.361
5890	GASTOS DIVERSOS	381.901.526	-5.110.937.719	5.492.839.245
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)			


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
C.C.91.206.184
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024


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

MARZO 31 DE 2024

30 ABR 2024

SALDO DEL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE 2023	<u>10.582.300.779</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	381.901.526
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2024	<u>10.964.202.305</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	2023	2022	
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571	\$ 14.558.815.571	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	
INCREMENTOS	2023	2022	<u>0</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	0
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	0
Resultado del Ejercicio			0
DISMINUCIONES	2023	2022	<u>381.901.526</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ 381.901.526	\$ 1.134.422.927	
Resultado del Ejercicio	\$ -3.976.514.792	\$ -5.110.937.719	
TOTAL VARIACION			381.901.526

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
C.C.91.206.184
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

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