

 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO OFICIOS		
Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0	Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 2
PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO



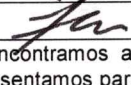
El Suscripto **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, Gerente y **JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA** IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO 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 20222 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 JUNIO 30 DE 2025.



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-052-2025

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2025
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		29-jul.-2025

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.

 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
		FORMATO OFICIOS		
Código: Código: IYC-FR-001		Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 2 de 2	
PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				

El Suscripto **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, 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 **30 DE JUNIO DE 205**, 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 **30 DE JUNIO DE 2025.**, 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 **30 DE JUNIO DE 2025.**

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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2025.


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-052-2025

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2025
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		29-jul.-2025

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
BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

GFP-FR-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2025

Código	ACTIVO	2025 Junio Periodo Actual \$	2.025,00 Marzo Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	17.081.023.206	15.670.227.828,00
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.645.823.838,35	2.628.150.591,00
1105	Caja	1.423.500,00	1.423.500,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.294.400.338,35	2.276.727.091,00
1133	Equivalentes al Efectivo	350.000.000,00	350.000.000,00
	12 inversiones e instrumentos derivados	47.241.000,00	47.241.000,00
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000,00	47.241.000,00
	13 Cuentas por cobrar	15.915.146,94	15.870.660,00
1316	Venta de Bienes	11.662.188,54	11.662.188,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.252.958,40	4.208.472,00
	15 Inventarios	5.558.122.264,00	5.558.122.264,00
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264,00	5.558.122.264,00
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0,00	0,00
	19 Otros activos	6.813.920.957,05	7.420.843.313,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	458.266.000,00	477.506.000,00
1926	Derechos Fideicomiso	6.355.654.957,05	6.943.337.313,00
	NO CORRIENTE (2)	1.162.712.538,58	1.687.237.344,00
	13 Rentas por cobrar	157.202.138,33	653.874.484,00
1316	Venta de Bienes	281.817.877,43	281.878.478,00
1337	Transferencias por cobrar	0,00	496.611.745,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152,00	9.091.152,00
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891,10	-133.706.891,00
	16 Propiedades, planta y equipo	856.340.362,13	882.724.313,00
1640	Edificaciones	1.078.886.031,00	1.078.886.031,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	247.795.634,28	247.795.634,00
1670	Equipos de comunicación y computación	233.293.197,00	233.293.197,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686,00	337.877.686,00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.041.512.186,15	-1.015.128.235,00
	19 Otros activos	149.170.038,12	150.638.547,00
1951	Propiedades de Inversion	109.635.840,00	109.635.840,00
1970	Intangibles	142.064.665,00	142.064.665,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-102.530.466,88	-101.061.958,00
	TOTAL ACTIVO (3)	18.243.735.744,92	17.357.465.172,00



	2025	2.025,00
PASIVO		
CORRIENTE (4)	4.874.045.032,88	1.385.350.166,00
24 Cuentas por pagar	4.874.045.032,88	1.373.057.830,00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	120.000,00	0,00
2407 Recursos a favor de terceros	1.361.499.230,88	1.115.350.783,00
2424 Descuentos Nomina	58.767.161,00	1.052.781,00
2430 Subsidios asignados	109.718.000,00	109.718.000,00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	25.783.770,00	8.871.086,00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.963.410,00	1.680.423,00
2490 Otras cuentas por pagar	3.315.193.461,00	136.384.757,00
29 Otros pasivos	0,00	12.292.336,00
2901 Avances y Anticipos Recibidos		12.292.336,00
NO CORRIENTE (5)	12.292.336,00	3.178.650.874,00
24 Cuentas por pagar	0,00	3.178.650.874,00
2490 Otras cuentas por pagar		3.178.650.874,00
29 Otros pasivos	12.292.336,00	0,00
2901 Avances y Anticipos Recibidos	12.292.336,00	0,00
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	13.357.398.376,04	12.793.464.132,00
3105 Capital fiscal	14.558.815.571,00	14.558.815.571,00
3109 Resultado de ejercicio anteriores	-2.413.997.856,20	-2.413.997.857,00
3110 Resultado del ejercicio	1.212.580.661,24	648.646.418,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	18.243.735.744,92	17.357.465.172,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0,00
83 Deudoras de control	2.280.064.277,71	2.280.064.278,00
89 Deudoras por contra (CR)	-2.280.064.277,71	-2.280.064.278,00


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

JUNIO 30 DE 2025

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
Código Contable	Detalle	2025	2025	Absoluta	Relativa	
		Junio	Marzo			
		Actual	Anterior			
TOTAL ACTIVO		18.243.735.744,92	17.357.465.172,00	886.270.572,92	5%	100,0%
CORRIENTE (1)		17.081.023.206,34	15.670.227.828,00	1.410.795.378,34	9%	93,6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.645.823.838,35	2.628.150.591,00	2.017.673.247,35	77%	25,5%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000,00	47.241.000,00	0,00	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	15.915.146,94	15.870.660,00	44.486,94	0%	0,1%
15	Inventarios	5.558.122.264,00	5.558.122.264,00	0,00	0%	30,5%
19	Otros activos	6.813.920.957,05	7.420.843.313,00	-606.922.355,95	-8%	37,3%
NO CORRIENTE (2)		1.162.712.538,58	1.687.237.344,00	-524.524.805,42	-31%	6,4%
13	Rentas por cobrar	157.202.138,33	653.874.484,00	-496.672.345,67	-76%	0,9%
16	Propiedades, planta y equipo	856.340.362,13	882.724.313,00	-26.383.950,87	-3%	4,7%
19	Otros activos	149.170.038,12	150.638.547,00	-1.468.508,88	-1%	0,8%
PASIVO		4.886.337.368,88	4.564.001.040,00	322.336.328,88	7%	26,8%
CORRIENTE (4)		4.874.045.032,88	1.385.350.166,00	3.488.694.866,88	252%	26,7%
24	Cuentas por pagar	4.874.045.032,88	1.373.057.830,00	3.500.987.202,88	255%	26,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
29	Otros pasivos	0,00	12.292.336,00	-12.292.336,00	-100%	0,0%
NO CORRIENTE (5)		12.292.336,00	3.178.650.874,00	-3.166.358.538,00	-100%	0,1%
24	Cuentas por pagar	0,00	3.178.650.874,00	-3.178.650.874,00	-100%	0,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
29	Otros pasivos	12.292.336,00	0,00	12.292.336,00	0%	0,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	12.292.336,00	0,00	12.292.336,00	0%	0,1%
31 HACIENDA PÚBLICA		13.357.398.376,04	12.793.464.132,00	563.934.244,04	4%	73,2%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571,00	14.558.815.571,00	0,00	0%	79,8%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	-2.413.997.856,20	-2.413.997.857,00	0,80	0%	-13,2%
3110	Resultado del ejercicio	1.212.580.661,24	648.646.418,00	-1.861.227.079,24	-287%	6,6%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regu	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.243.735.744,92	17.357.465.172,00	886.270.572,92	5%	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 GÁMARRA
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 COMPARATIVA

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

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2025

Código Contable	DESCRIPCIÓN Detalle	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
		2025 Junio Actual	2025 Marzo Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	18.243.735.744,92	17.007.465.172,00	1.236.270.572,92	7%	100,0%
	CORRIENTE (1)	17.081.023.206,34	15.320.227.828,00	1.760.795.378,34	11%	93,6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.645.823.838,35	2.278.150.591,00	2.367.673.247,35	104%	25,5%
1105	Caja	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0%	0,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.294.400.338,35	2.276.727.091,00	2.017.673.247,35	89%	23,5%
1133	Equivalentes al Efectivo	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0%	1,9%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000,00	47.241.000,00	0,00	0%	0,3%
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47.241.000,00	47.241.000,00	0,00	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	15.915.146,94	15.870.660,00	44.486,94	0%	0,1%
1316	Venta de Bienes	11.662.188,54	11.662.188,00	0,54	0%	0,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.252.958,40	4.208.472,00	44.486,40	1%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
15	Inventarios	5.558.122.264,00	5.558.122.264,00	0,00	0%	30,5%
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264,00	5.558.122.264,00	0,00	0%	30,5%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
19	Otros activos	6.813.920.957,05	7.420.843.313,00	-606.922.355,95	-8%	37,3%
1906	Avances y Anticipos Entregados	458.266.000,00	477.506.000,00	-19.240.000,00	-4%	2,5%
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	6.355.654.957,05	6.943.337.313,00	-587.682.355,95	-8%	34,8%
	NO CORRIENTE (2)	1.162.712.538,58	1.687.237.344,00	-524.524.805,42	-31%	6,4%
13	Cuentas por cobrar	157.202.138,33	653.874.484,00	-496.672.345,67	-76%	0,9%
1316	Venta de Bienes	281.817.877,43	281.878.478,00	-60.600,57	0%	1,5%
1337	Transferencias por cobrar	0,00	496.611.745,00	-496.611.745,00	-100%	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152,00	9.091.152,00	0,00	0%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891,10	-133.706.891,00	-0,10	0%	-0,7%
16	Propiedades, planta y equipo	856.340.362,13	882.724.313,00	-26.383.950,87	-3%	4,7%
1640	Edificaciones	1.078.886.031,00	1.078.886.031,00	0,00	0%	5,9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	247.795.634,28	247.795.634,00	0,28	0%	1,4%
1670	Equipos de comunicación y computación	233.293.197,00	233.293.197,00	0,00	0%	1,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686,00	337.877.686,00	0,00	0%	1,9%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.041.512.186,15	-1.015.128.235,00	-26.383.951,15	3%	-5,7%
19	Otros activos	149.170.038,12	150.638.547,00	-1.468.508,88	-1%	0,8%
1951	Propiedades de Inversión	109.635.840,00	109.635.840,00	0,00	0%	0,6%
1970	Intangibles	142.064.665,00	142.064.665,00	0,00	0%	0,8%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-102.530.466,88	-101.061.958,00	-1.468.508,88	1%	-0,6%
	PASIVO	4.886.337.368,88	4.564.001.040,00	322.336.328,88	7%	26,8%
	CORRIENTE (4)	4.874.045.032,88	1.385.350.166,00	3.488.694.866,88	252%	26,7%
24	Cuentas por pagar	4.874.045.032,88	1.373.057.830,00	3.500.987.202,88	255%	26,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	120.000,00	0,00	120.000,00	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.361.499.230,88	1.115.350.783,00	246.148.447,88	22%	7,5%
2424	Descuentos Nomina	58.767.161,00	1.052.781,00	57.714.380,00	5482%	0,3%
2430	Subsidios asignados	109.718.000,00	109.718.000,00	0,00	0%	0,6%
2490	Otras cuentas por pagar	3.315.193.461,00	136.384.757,00	3.178.808.704,00	2331%	18,2%
29	Otros pasivos	0,00	12.292.336,00	-12.292.336,00	-100%	0,0%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	12.292.336,00	-12.292.336,00	-100%	0,0%
	NO CORRIENTE (5)	12.292.336,00	3.178.650.874,00	-3.166.358.538,00	-100%	0,1%
24	Cuentas por pagar	0,00	3.178.650.874,00	-3.178.650.874,00	-100%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	3.178.650.874,00	-3.178.650.874,00	-100%	0,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integra	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
29	Otros pasivos	12.292.336,00	0,00	0,00	0%	0,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	12.292.336,00	0,00	0,00	0%	0,1%
31	Hacienda pública	13.357.398.376,04	12.793.464.132,00	563.934.244,04	4%	73,2%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571,00	14.558.815.571,00	0,00	0%	79,8%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	-2.413.997.856,20	-2.413.997.857,00	0,80	0%	-13,2%
3110	Resultado del ejercicio	1.212.580.661,24	648.646.418,00	563.934.243,24	87%	6,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.243.735.744,92	17.357.465.172,00	886.270.572,92	5%	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 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

JUNIO 30 DE 2025

Código	Cuentas	2025 Junio Periodo Actual \$	2025 Marzo Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
44	Transferencias	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.652.751.674,92	1.308.706.374,00
51	De administración	2.448.289.273,92	1.125.701.983,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	55.972.185,00	28.119.725,00
55	Gasto público social	1.148.490.216,00	154.884.666,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.146.105.495,08	618.454.992,00
	OTROS INGRESOS (5)	93.635.876,00	43.525.666,00
48	Otros ingresos	93.635.876,00	43.525.666,00
	OTROS GASTOS (7)	27.160.709,84	13.334.240,00
58	Otros gastos	27.160.709,84	13.334.240,00
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	1.212.580.661,24	648.646.418,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.212.580.661,24	648.646.418,00


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

JUNIO 30 DE 2025

Código	Concepto	2025 Junio Periodo Actual	2025 Marzo Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.798.857.170,00	1.927.161.366
42	VENTA DE BIENES	0,00	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0
44	TRANSFERENCIAS	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.652.751.674,92	1.308.706.374,00
51	ADMINISTRACIÓN	2.448.289.273,92	1.125.701.983,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.264.176.443,00	593.666.819,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.274.080,00	33.509.838,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.326.242,00	184.478.243,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.685.000,00	33.124.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	130.125.432,00	45.195.485,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.429.361,00	43.100.440,00
5111	GENERALES	551.272.715,92	192.627.158,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	55.972.185,00	28.119.725,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.032.446,00	26.648.494,00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.939.739,00	1.471.231,00
55	GASTO SOCIAL	1.148.490.216,00	154.884.666,00
5504	VIVIENDA	1.148.490.216,00	154.884.666,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.146.105.495,08	618.454.992,00
48	OTROS INGRESOS	93.635.876,00	43.525.666,00
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93.635.876,00	43.525.666,00
58	OTROS GASTOS	27.160.709,84	13.334.240,00
5801	INTERESES	0,00	0,00
5802	COMISIONES	27.158.680,84	13.333.537,00
5804	FINANCIEROS	72,00	72,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.957,00	631,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE S	0,00	0,00
	EXCEDENTES (DEFICIT)	1.212.580.661,24	648.646.418,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.212.580.661,24	648.646.418,00


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 COMPARATIVOS

GFP-FR-002.3

Versión: 0.1 Fecha: 02/2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2025

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2025	2025	Absoluta
		Junio	Marzo	
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00	2.871.695.804,00
42	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00
4206	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00	2.871.695.804,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.798.857.170,00	1.927.161.366,00	2.871.695.804,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.652.751.674,92	1.308.706.374,00	2.344.045.300,92
51	ADMINISTRACIÓN	2.448.289.273,92	1.125.701.983,00	1.322.587.290,92
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.264.176.443,00	593.666.819,00	670.509.624,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.274.080,00	33.509.838,00	35.764.242,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.326.242,00	184.478.243,00	116.847.999,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.685.000,00	33.124.000,00	20.561.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	130.125.432,00	45.195.485,00	84.929.947,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.429.361,00	43.100.440,00	35.328.921,00
5111	GENERALES	551.272.715,92	192.627.158,00	358.645.557,92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	55.972.185,00	28.119.725,00	27.852.460,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.032.446,00	26.648.494,00	26.383.952,00
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	2.939.739,00	1.471.231,00	1.468.508,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00
55	GASTO SOCIAL	1.148.490.216,00	154.884.666,00	993.605.550,00
5504	VIVIENDA	1.148.490.216,00	154.884.666,00	993.605.550,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.146.105.495,08	618.454.992,00	527.650.503,08
48	OTROS INGRESOS	93.635.876,00	43.525.666,00	50.110.210,00
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93.635.876,00	43.525.666,00	50.110.210,00
58	OTROS GASTOS	27.160.709,84	13.334.240,00	13.826.469,84
5802	COMISIONES	27.158.680,84	13.333.537,00	13.825.143,84
5804	FINANCIEROS	72,00	72,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.957,00	631,00	1.326,00
5895	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.212.580.661,24	648.646.418,00	1.861.227.079,24

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




SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2025	<u>12.793.464.132</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	563.934.244
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025	<u>13.357.398.376</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	2025	2025	<u>0</u>
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571,00	\$ 14.558.815.571,00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2.413.997.856,20	\$ -2.413.997.857,00	
INCREMENTOS	2025	2025	<u>\$ 563.934.244,04</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ 1.212.580.661,24	\$ 648.646.418,00	\$ -
DISMINUCIONES	2025	2025	<u>\$ -</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del Ejercicio anteriores			
Resultado del Ejercicio			
TOTAL VARIACION			\$ 563.934.244,04


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