



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	15,276,919.00
1.1	EFFECTIVO	5,718,515.00
1.1.05	CAJA	1.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,718,514.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	605,249.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5,113,265.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,000.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	10,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	10,000.00
1.4	DEUDORES	6,167,832.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	383,445.00
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	383,445.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33,159.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,159.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,783,059.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	5,783,059.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	129,575.00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1,542.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	128,033.00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(161,406.00)
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	(161,406.00)
1.5	INVENTARIOS	2,270,354.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,382,924.00
1.5.10.02	TERRENOS	2,382,924.00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(284,976.00)
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	(284,976.00)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,062,865.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1,025,563.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1,025,563.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141,110.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	113,049.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	23,089.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,972.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	139,779.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	410.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	135,369.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,000.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	104,700.00
1.6.75.02	TERRESTRE	104,700.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(281,032.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(84,957.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(54,211.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(129,769.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(12,095.00)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	(67,255.00)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(67,255.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	47,353.00
1.9.70	INTANGIBLES	5,625.00
1.9.70.08	SOFTWARE	5,625.00
1.9.99	VALORIZACIONES	41,728.00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	41,728.00



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2	PASIVOS	1,621,967.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,587,082.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,365.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	525.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	840.00
2.4.25	ACREEDORES	21,496.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,503.00
2.4.25.21	SINDICATOS	19.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	269.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,263.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	14,442.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	434,760.00
2.4.30.01	VIVIENDA	434,760.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,217.00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	272.00
2.4.36.03	HONORARIOS	5,480.00
2.4.36.05	SERVICIOS	536.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	123.00
2.4.36.08	COMPRAS	6.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	800.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,122,244.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1,122,244.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	27,944.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	27,944.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	6,301.00
2.7.15.03	VACACIONES	3,620.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	2,665.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	15,358.00



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.9	OTROS PASIVOS	6,941.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,941.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	4,504.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,437.00
3	PATRIMONIO	13,654,952.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,712,101.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	9,860,136.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	9,860,136.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,942,851.00
3.2.30.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,942,851.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	41,728.00
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	41,728.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(189,763.00)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(167,978.00)
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(21,785.00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	125,713.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	94.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	116,749.00
8.3.61.01	INTERNAS	116,749.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8,870.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8,870.00



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(125,713.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(125,713.00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(94.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(116,749.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(8,870.00)


GUILLERMO SERRANO CARRANZA
Gerente


SANDRA VANESSA PATIÑO ACEVEDO
Contador
T.P. 100323-T