



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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1	ACTIVOS	16,190,423.00
1.1	EFFECTIVO	7,038,455.00
1.1.05	CAJA	1,072.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1,072.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,037,383.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,238,063.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	5,799,320.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,000.00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	10,000.00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10,000.00
1.4	DEUDORES	5,761,396.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	381,951.00
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	381,951.00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33,159.00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	33,159.00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	206.00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	206.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,377,911.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	5,377,911.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	129,575.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	129,575.00
1.5.10	PRODUCTOS	2,382,924.00
1.5.10.02	TERRENOS	2,382,924.00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	172,406.00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	172,406.00



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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(284,976.00)
1.5.80.02	MERCANCÍAS 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, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(67,255.00)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(67,255.00)
19	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
1.9.99.93	De Inversiones	41,728.00



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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2	PASIVOS	2,057,694.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,914,430.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	890.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	525.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	365.00
2.4.25	ACREEDORES	20,538.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,766.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	269.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	91.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	14,412.00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	961,906.00
2.4.30.01	VIVIENDA	961,906.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,588.00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	272.00
2.4.36.03	HONORARIOS	5,473.00
2.4.36.05	SERVICIOS	317.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	62.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,223.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5,241.00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	917,508.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	917,508.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	41,136.00
2715	OBLIGACIONES LABORALES	41,136.00
2.7.15.01	CESANTÍAS	6,823.00
2.7.15.03	VACACIONES	9,655.00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1,509.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	23,149.00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA -

**BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2.9	OTROS PASIVOS	102,128.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	102,128.00
2.9.05.02	IMPUESTOS	102,128.00
3	PATRIMONIO	9,712,101.00
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	4,420,628.00
3.2.30.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,420,628.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	41,728.00
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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
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)



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

CODIGO	NOMBRE	VALOR
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