

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA, 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, RESOLUCIÓN 182 DEL 19 MAYO DEL 2017, Y LA RESOLUCIÓN 079 DEL 30 DE MARZO DE 2020 Y 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 FEBRERO 28 DE 2022.

FIRMA GERENTE




EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.13.875.184
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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		27-abri. -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-abri. -2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-abri. -2022

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 Edwin Adrián García Ávila, 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 182 del 19 mayo del 2017 y la resolución 079 del 30 de marzo de 2020 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 28 de febrero de 2022., 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 28 de febrero de 2022, 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 28 de febrero de 2022.

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 veintisiete (27) días del mes de abril de 2022.



FIRMA GERENTE
EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.13.871.185
 Gerente
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020



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		27-abri. -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-abri. -2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-abri. -2022

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

GFP-FR-002

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

Página 1 de 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2022

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	15.560.532.069	16.411.716.238		CORRIENTE (4)	480.774.915	537.168.728
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.996.869.198	3.735.835.333	24	cuentas por pagar	265.741.192	273.543.717
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	115.663.059	91.111.258
13	cuentas por cobrar	128.968.386	3.367.000	29	Ingresos recibidos por anticip	99.370.664	172.513.753
15	inventarios	6.144.381.154	6.455.831.501				
19	Otros Activos	4.243.072.331	6.169.441.404				
	NO CORRIENTE (2)	4.384.769.632	1.736.986.016		NO CORRIENTE (5)	2.372.660.850	2.130.093.763
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	2.372.660.850	2.112.344.071
13	cuentas por cobrar	414.013.629	584.037.428	25	beneficios a los empleados	0	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	438.907.403	277.115.407				
19	Otros activos	3.531.848.600	875.833.181				
	3 PATRIMONIO (7)				3 PATRIMONIO (7)	16.962.897.550	15.481.439.763
	TOTAL ACTIVO (3)	19.945.301.701	18.148.702.254	31	Patrimonio de las entidades de go	16.962.897.550	15.481.439.763
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.816.333.315	18.148.702.254
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN		
81	Derechos contingentes	0	0		ACREEDORAS (10)	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	2.287.211.436	2.289.916.769	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.287.211.436	-2.289.916.769	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	0	0

EDWIN ADRIAN GARCIA AVIA

C.C.8.684.508

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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 FEBRERO 28 DE 2022

Código	ACTIVO	2022	2021
		Periodo	Periodo
		Actual	Actual
		\$	\$
CORRIENTE (1)		15.560.532.069	16.411.716.238
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		4.996.869.198	3.735.835.333
1105	Caja	0	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	4.996.869.198	3.734.018.281
12 Inversiones e instrumentos derivados		47.241.000	47.241.000
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
13 Cuentas por cobrar		128.968.386	3.367.000
1316	Venta de Bienes	128.968.386	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	3.367.000
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
15 Inventarios		6.144.381.154	6.455.831.501
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.556.097.037
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-100.265.536
19 Otros activos		4.243.072.331	6.169.441.404
1906	Anticipos	0	1
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	4.243.072.331	6.169.441.403
NO CORRIENTE (2)		4.255.801.246	1.736.986.016
12 Inversiones		0	0
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	0	0
13 Rentas por cobrar		285.045.243	584.037.428
1316	Venta de Bienes	406.201.736	709.453.167
1384	Otras Cuentas por Cobrar	12.550.398	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-134.506.891
16 Propiedades, planta y equipo		438.907.403	277.115.407
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	185.379.005	128.042.082
1670	Equipos de comunicación y computación	215.473.257	218.625.030
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	164.990.834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.378.708.576	-1.106.285.757
19 Otros activos		3.531.848.600	875.833.181
1951	Propiedades de Inversion	3.469.255.698	828.251.740
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.971.764	-52.085.061
TOTAL ACTIVO (3)		19.816.333.315	18.148.702.254



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 FEBRERO 28 DE 2022

	2022	2021
PASIVO		
CORRIENTE (4)	480.774.915	537.168.728
24 Cuentas por pagar	265.741.192	273.543.717
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	238.888.593	235.939.722
2424 Descuentos Nomina	21.632.523	29.833.309
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.688.400	4.249.730
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.940	471.493
2490 Otras cuentas por pagar	2.519.736	3.049.463
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	115.663.059	91.111.258
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	115.663.059	91.111.258
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
29 Otros pasivos	99.370.664	172.513.753
2910 Ingresos recibidos por anticipado	99.370.664	172.513.753
NO CORRIENTE (5)	2.372.660.850	2.130.093.763
24 Cuentas por pagar	2.372.660.850	2.112.344.071
2490 Otras cuentas por pagar	2.372.660.850	2.112.344.071
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	17.749.692
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	16.962.897.550	15.481.439.763
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.941	1.741.336.718
3110 Resultado del ejercicio	-621.757.963	-496.640.195
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	19.816.333.315	18.148.702.254
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.287.211.436	2.289.916.769
89 Deudoras por contra (CR)	-2.287.211.436	-2.289.916.769

EDWIN ADRIAN GARCÍA AVIA

C.C.8.684.508

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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: 0.2 Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
TOTAL ACTIVO		19.945.301.701	18.148.702.253	1.796.599.448	10%	100,0%
CORRIENTE (1)		15.560.532.069	16.411.716.237	-851.184.168	-5%	78,0%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		4.996.869.198	3.735.835.333	1.261.033.865	34%	25,1%
12 inversiones e instrumentos derivados		47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13 Cuentas por cobrar		128.968.386	3.367.000	125.601.386	3730%	0,6%
15 Inventarios		6.144.381.154	6.455.831.501	-311.450.347	-5%	30,8%
19 Otros activos		4.243.072.331	6.169.441.403	-1.926.369.072	-31%	21,3%
NO CORRIENTE (2)		4.384.769.632	1.736.986.016	2.647.783.616	152%	22,0%
13 Rentas por cobrar		414.013.629	584.037.428	-170.023.799	-29%	2,1%
16 Propiedades, planta y equipo		438.907.403	277.115.407	161.791.996	58%	2,2%
19 Otros activos		3.531.848.600	875.833.181	2.656.015.418	303%	17,7%
PASIVO		2.853.435.765	2.667.262.491	186.173.275	7%	14,3%
CORRIENTE (4)		480.774.915	537.168.728	-56.393.813	-10%	2,4%
24 Cuentas por pagar		265.741.192	273.543.717	-7.802.525	-3%	1,3%
25 Obligaciones laborales y de seguridad social inte		115.663.059	91.111.258	24.551.801	27%	0,6%
29 Ingresos recibidos por anticipado		99.370.664	172.513.753	-73.143.089	-42%	0,5%
NO CORRIENTE (5)		2.372.660.850	2.130.093.763	242.567.087	11%	11,9%
24 Cuentas por pagar		2.372.660.850	2.112.344.071	260.316.779	12%	11,9%
25 Obligaciones laborales y de seguridad social inte		0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31 HACIENDA PÚBLICA		16.962.897.550	15.481.439.763	1.481.457.787	10%	85,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.816.333.315	18.148.702.254	1.667.631.061	9%	99,4%

EDWIN ADRIAN GARCÍA AVIA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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: 0.2 Fecha: 02 / 2020
 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
A FEBRERO 28 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	19.816.333.315	18.123.195.991	1.693.137.324	9%	100,0%
	CORRIENTE (1)	15.560.532.069	16.386.209.975	-825.677.905	-5%	78,5%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.996.869.198	3.526.356.931	1.470.512.267	42%	25,2%
1105	Caja	0	1.817.052	-1.817.052	-100%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	4.996.869.198	3.734.018.281	1.262.850.917	34%	25,2%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
1224	Inversión es de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	128.968.386	13.346.218	115.622.168	866%	0,7%
1316	Venta de Bienes	128.968.386	0	128.968.386	0%	0,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	13.346.218	-13.346.218	-100%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	6.144.381.154	9.093.420.735	-2.949.039.581	-32%	31,0%
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.556.097.037	-381.395.019	-6%	31,2%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-100.265.536	69.944.672	-70%	-0,2%
19	Otros activos	4.243.072.331	3.705.845.091	537.227.240	14%	21,4%
1906	Anticipos	0	1	-1	-100%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	4.243.072.331	6.169.441.403	-1.926.369.072	-31%	21,4%
	NO CORRIENTE (2)	4.255.801.246	1.736.986.016	2.518.815.230	145%	21,5%
13	Rentas por cobrar	285.045.243	584.037.428	-298.992.185	-51%	1,4%
1316	Venta de Bienes	406.201.736	709.453.167	-303.251.431	-43%	2,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	12.550.398	9.091.152	3.459.246	38%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-134.506.891	800.000	-1%	-0,7%
16	Propiedades, planta y equipo	438.907.403	277.115.407	161.791.996	58%	2,2%
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218	207.142.813	24%	5,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	185.379.005	128.042.082	57.336.923	45%	0,9%
1670	Equipos de comunicación y computación	215.473.257	218.625.030	-3.151.773	-1%	1,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	164.990.834	172.886.852	105%	1,7%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.378.708.576	-1.106.285.757	-272.422.819	25%	-7,0%
19	Otros activos	3.531.848.600	875.833.181	2.656.015.418	303%	17,8%
1951	Propiedades de Inversion	3.469.255.698	828.251.740	2.641.003.958	319%	17,5%
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502	17.898.163	18%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-54.971.764	-52.085.061	-2.886.703	6%	-0,3%
	PASIVO	2.853.435.765	2.667.262.491	186.173.275	7%	14,4%
	CORRIENTE (4)	480.774.915	537.168.728	-56.393.813	-10%	2,4%
24	Cuentas por pagar	265.741.192	273.543.717	-7.802.525	-3%	1,3%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	238.888.593	235.939.722	2.948.871	1%	1,2%
2424	Descuentos Nomina	21.632.523	29.833.309	-8.200.786	-27%	0,1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.688.400	4.249.730	-1.561.330	-37%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	11.940	471.493	-459.553	-97%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	2.519.736	3.049.463	-529.727	-17%	0,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	115.663.059	91.111.258	24.551.801	27%	0,6%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	115.663.059	91.111.258	24.551.801	27%	0,6%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	99.370.664	172.513.753	-73.143.089	-42%	0,5%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	99.370.664	172.513.753	-73.143.089	-42%	0,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.372.660.850	2.130.093.763	242.567.087	11%	12,0%
24	Cuentas por pagar	2.372.660.850	2.112.344.071	260.316.779	12%	12,0%
2490	Otras cuentas por pagar	2.372.660.850	2.112.344.071	260.316.779	12%	12,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	Hacienda pública	16.962.897.550	15.481.439.763	1.481.457.787	10%	85,6%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241	322.072.330	2%	73,5%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.941	1.741.336.718	1.284.503.224	74%	15,3%
3110	Resultado del ejercicio	-621.757.963	-496.640.195	-125.117.767	25%	-3,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.816.333.315	18.148.702.254	1.667.631.061	9%	100%

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C. 8.684.508
 GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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: 0.1 Fecha: 02/ 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A FEBRERO 28 DE 2022

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658.554.871	689.271.156
42	Venta de bienes	200.000	6.186.230
44	Transferencias	658.354.871	683.084.926
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.454.379.584	1.172.967.994
51	De administración	506.471.222	454.331.210
53	Provisiones, agotamiento, amortización	49.981.094	46.514.772
55	Gasto público social	897.927.268	672.122.012
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-795.824.713	-483.696.838
	OTROS INGRESOS (5)	181.940.005	38.624
48	Otros ingresos	181.940.005	38.624
	OTROS GASTOS (7)	7.873.255	12.973.659
58	Otros gastos	7.873.255	12.973.659
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-621.757.963	-496.631.873
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-621.757.963	-496.631.873

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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 FEBRERO 28 DE 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658.554.871	689.271.156
42	VENTA DE BIENES	200.000	6.186.230
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230
44	TRANSFERENCIAS	658.354.871	683.084.926
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	658.354.871	683.084.926
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.454.379.584	1.172.967.994
51	ADMINISTRACIÓN	506.471.222	454.331.210
5101	SUELDOS Y SALARIOS	229.613.923	208.126.051
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.232.545	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.680.507	32.655.055
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.123.900	6.106.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	114.027.907	111.512.294
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.166.218	2.973.896
5111	GENERALES	81.626.222	92.957.614
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	49.981.094	46.514.772
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	49.533.962	45.836.390
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	447.132	678.382
55	GASTO SOCIAL	897.927.268	672.122.012
5504	VIVIENDA	897.927.268	672.122.012
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-795.824.713	-483.696.838
48	OTROS INGRESOS	181.940.005	30.301
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	181.940.005	30.301
58	OTROS GASTOS	7.873.255	12.973.659
5802	COMISIONES	7.868.756	12.973.659
5804	FINANCIEROS	827	0
5890	GASTOS DIVERSOS	3.672	0
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-621.757.963	-496.640.195
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-621.757.963	-496.640.195

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
C.C.8.684.508
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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 FEBRERO 28 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	658.554.871	689.271.156	-30.716.285
42	VENTA DE BIENES	200.000	6.186.230	-5.986.230
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230	-5.986.230
44	TRANSFERENCIAS	658.354.871	683.084.926	-24.730.055
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	658.354.871	683.084.926	-24.730.055
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.454.379.584	1.172.967.994	281.411.590
51	ADMINISTRACIÓN	506.471.222	454.331.210	52.140.012
5101	SUELDOS Y SALARIOS	229.613.923	208.126.051	21.487.872
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.232.545	0	1.232.545
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.680.507	32.655.055	33.025.452
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.123.900	6.106.300	6.017.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	114.027.907	111.512.294	2.515.613
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.166.218	2.973.896	-807.678
5111	GENERALES	81.626.222	92.957.614	-11.331.392
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	49.981.094	46.514.772	3.466.322
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.533.962	45.836.390	3.697.572
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	447.132	678.382	-231.250
55	GASTO SOCIAL	897.927.268	672.122.012	225.805.256
5504	VIVIENDA	897.927.268	672.122.012	225.805.256
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-795.824.713	-483.696.838	-312.127.875
48	OTROS INGRESOS	181.940.005	30.301	181.909.704
4802	FINANCIEROS	0	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	181.940.005	30.301	181.909.704
58	OTROS GASTOS	7.873.255	12.973.659	-5.100.404
5802	COMISIONES	7.868.756	12.973.659	-5.104.903
5804	FINANCIEROS	827	0	827
5890	GASTOS DIVERSOS	3.672	0	3.672
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-621.757.963	-496.640.195	-1.118.398.158

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA

C.C.8.684.508

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2020

Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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 FEBRERO 28 DE 2022

SALDO DEL PATRIMONIO FEBRERO 28 DE 2021	(1)	<u>15.481.439.763</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	<u>1.481.457.787</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	(3)	<u><u>16.962.897.550</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) 1.481.457.786

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	Febrero	Febrero	<u>0</u>
Capital Fiscal		0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0
INCREMENTOS	(4)	Febrero	Febrero	<u>1.481.457.786</u>
Capital Fiscal		14.558.815.571	14.236.743.241	<u>322.072.330</u>
Resultado del Ejercicio		3.025.839.941	1.741.336.718	<u>1.284.503.224</u>
Resultado del Ejercicio anteriores		-621.757.963	-496.640.195	<u>-125.117.768</u>
DISMINUCIONES	(5)	Febrero	Febrero	<u>0</u>
Capital Fiscal		0	0	0
Resultado del Ejercicio anteriores		0	0	0
Resultado del Ejercicio		0	0	0
TOTAL VARIACION				1.481.457.786

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA
 C.C.8.684.508
 GERENTE
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2020
 Acta de posesión 0007 de Enero 01 de 2020

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