

## 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 MARZO 31 DE 2022.



**FIRMA GERENTE**  
**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



**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		29-abr.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		29-abr.-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 Nit.890.270.833-5		
	<b>OFICIO</b>		
	IYC-FR-001	Versión: 0 Fecha: 02-2020	Página 2 de 1
	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		

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 31 marzo del 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 31 marzo del 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 31 marzo del 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 veintinueve (29) días del mes de abril de 2022.

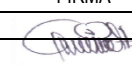


**FIRMA GERENTE**  
**EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA**  
**C.C.8.684.508**  
**Gerente**

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



**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		29-abr.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		29-abr.-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 MARZO 31 DE 2022**

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.105.121.307</b>	<b>16.748.265.855</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>538.377.896</b>	<b>627.486.635</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.205.982.775	4.152.607.768	24	cuentas por pagar	296.018.398	248.762.725
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	142.988.833	133.280.599
13	cuentas por cobrar	276.435.044	256.568.935	29	Avances y Anticipos Recibidos	99.370.665	245.443.311
15	inventarios	6.144.381.154	6.455.831.501				
19	Otros Activos	4.431.081.334	5.836.016.651				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.109.853.038</b>	<b>1.417.588.196</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.144.410.650</b>
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	2.372.660.850	2.126.660.958
13	cuentas por cobrar	1.164.087.582	287.896.993	25	beneficios a los empleados	0	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	414.140.422	254.197.212				
19	Otros activos	3.531.625.034	875.493.991				
	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>				<b>18.303.935.599</b>	<b>15.393.956.766</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>	31	Patrimonio de las entidades de go	18.303.935.599	15.393.956.766
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
					<b>ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreeedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	2.281.384.279	2.289.916.770	93	Acreeedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.281.384.279	-2.289.916.770	99	Acreeedoras 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 MARZO 31 DE 2022**

Código	ACTIVO	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.105.121.307</b>	<b>16.748.265.855</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.205.982.775</b>	<b>4.152.607.768</b>
1105	Caja	2.000.000	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	5.203.982.775	4.150.790.716
	<b>12 inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47.241.000</b>	<b>47.241.000</b>
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>276.435.044</b>	<b>256.568.935</b>
1316	Venta de Bienes	406.201.736	253.740.895
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.940.199	2.828.040
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	0
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6.144.381.154</b>	<b>6.455.831.501</b>
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
	<b>19 Otros activos</b>	<b>4.431.081.334</b>	<b>5.836.016.651</b>
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	4.431.081.334	5.836.016.651
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.109.853.038</b>	<b>1.417.588.196</b>
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	0	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>1.164.087.582</b>	<b>287.896.993</b>
1316	Venta de Bienes	128.968.386	413.312.732
1337	Transferencias por cobrar	1.026.028.044	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	-134.506.891
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>414.140.422</b>	<b>254.197.212</b>
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)	-1.403.475.557	-1.129.203.952
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.531.625.034</b>	<b>875.493.991</b>
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)	-55.195.329	-52.424.251
1999	Valorizaciones		
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>



	2022	2021
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>538.377.896</b>	<b>627.486.635</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>296.018.398</b>	<b>248.762.725</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	260.771.105	212.985.292
2424 Descuentos Nomina	23.213.459	21.468.689
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.365.926	5.275.600
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	116.172	263.318
2490 Otras cuentas por pagar	5.551.736	8.769.826
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>142.988.833</b>	<b>133.280.599</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	142.988.833	133.280.599
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>99.370.665</b>	<b>245.443.311</b>
2901 Anticipos y Avances Recibidos	99.370.665	245.443.311
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.144.410.650</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.126.660.958</b>
2490 Otras cuentas por pagar	2.372.660.850	2.126.660.958
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>0</b>	<b>17.749.692</b>
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>18.303.935.599</b>	<b>15.393.956.766</b>
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.939	1.741.336.717
3110 Resultado del ejercicio	719.280.089	-584.123.192
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.281.384.279	2.289.916.770
89 Deudoras por contra (CR)	-2.281.384.279	-2.289.916.770

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

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVA**

GFP-FR-002.1 Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A MARZO 31 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>	<b>3.049.120.294</b>	<b>17%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.105.121.307</b>	<b>16.748.265.855</b>	<b>-643.144.548</b>	<b>-4%</b>	<b>75,9%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.205.982.775	4.152.607.768	1.053.375.007	25%	24,5%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	276.435.044	256.568.935	19.866.109	8%	1,3%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.455.831.501	-311.450.347	-5%	29,0%
19	Otros activos	4.431.081.334	5.836.016.651	-1.404.935.317	-24%	20,9%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.109.853.038</b>	<b>1.417.588.196</b>	<b>3.692.264.842</b>	<b>260%</b>	<b>24,1%</b>
13	Rentas por cobrar	1.164.087.582	287.896.993	876.190.589	304%	5,5%
16	Propiedades, planta y equipo	414.140.422	254.197.212	159.943.210	63%	2,0%
19	Otros activos	3.531.625.034	875.493.991	2.656.131.043	303%	16,6%
	<b>PASIVO</b>	<b>2.911.038.746</b>	<b>2.771.897.285</b>	<b>139.141.461</b>	<b>5%</b>	<b>13,7%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>538.377.896</b>	<b>627.486.635</b>	<b>-89.108.739</b>	<b>-14%</b>	<b>2,5%</b>
24	Cuentas por pagar	296.018.398	248.762.725	47.255.673	19%	1,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	142.988.833	133.280.599	9.708.234	7%	0,7%
29	Otros pasivos	99.370.665	245.443.311	-146.072.646	-60%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.144.410.650</b>	<b>228.250.200</b>	<b>11%</b>	<b>11,2%</b>
24	Cuentas por pagar	2.372.660.850	2.126.660.958	245.999.892	12%	11,2%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>18.303.935.599</b>	<b>15.393.956.766</b>	<b>2.909.978.833</b>	<b>19%</b>	<b>86,3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>	<b>3.049.120.294</b>	<b>17%</b>	<b>100,0%</b>

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 PÚBLICO

TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA**

GFP-FR-002.1 Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A MARZO 31 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>	<b>3.049.120.294</b>	<b>17%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.105.121.307</b>	<b>16.748.265.855</b>	<b>-643.144.548</b>	<b>-4%</b>	<b>75,9%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.205.982.775</b>	<b>4.152.607.768</b>	<b>1.053.375.007</b>	<b>25%</b>	<b>24,5%</b>
1105	Caja	2.000.000	1.817.052	182.948	10%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.203.982.775	4.150.790.716	1.053.192.059	25%	24,5%
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47.241.000</b>	<b>47.241.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,2%</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>276.435.044</b>	<b>256.568.935</b>	<b>19.866.109</b>	<b>8%</b>	<b>1,3%</b>
1316	Venta de Bienes	406.201.736	253.740.895	152.460.841	60%	1,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.940.199	2.828.040	1.112.159	39%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	0	-133.706.891	0%	-0,6%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6.144.381.154</b>	<b>6.455.831.501</b>	<b>-311.450.347</b>	<b>-5%</b>	<b>29,0%</b>
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.556.097.037	-381.395.019	-6%	29,1%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-100.265.536	69.944.672	-70%	-0,1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>4.431.081.334</b>	<b>5.836.016.651</b>	<b>-1.404.935.317</b>	<b>-24%</b>	<b>20,9%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	4.431.081.334	5.836.016.651	-1.404.935.317	-24%	20,9%
1951	Propiedades de Inversión	0	0	0	0%	0,0%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0%	0,0%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>5.109.853.038</b>	<b>1.417.588.196</b>	<b>3.692.264.842</b>	<b>260%</b>	<b>24,1%</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>1.164.087.582</b>	<b>287.896.993</b>	<b>876.190.589</b>	<b>304%</b>	<b>5,5%</b>
1316	Venta de Bienes	128.968.386	413.312.732	-284.344.346	-69%	0,6%
1337	Transferencias por cobrar	1.026.028.044	0	1.026.028.044	0%	4,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152	0	0%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	-134.506.891	134.506.891	-100%	0,0%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>414.140.422</b>	<b>254.197.212</b>	<b>159.943.210</b>	<b>63%</b>	<b>2,0%</b>
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218	207.142.813	24%	5,1%
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%	1,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	164.990.834	172.886.852	105%	1,6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.403.475.557	-1.129.203.952	-274.271.605	24%	-6,6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.531.625.034</b>	<b>875.493.991</b>	<b>2.656.131.043</b>	<b>303%</b>	<b>16,6%</b>
1951	Propiedades de Inversión	3.469.255.698	828.251.740	2.641.003.958	319%	16,4%
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502	17.898.163	18%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.195.329	-52.424.251	-2.771.078	5%	-0,3%
	<b>PASIVO</b>	<b>2.911.038.746</b>	<b>2.771.897.285</b>	<b>139.141.461</b>	<b>5%</b>	<b>13,7%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>538.377.896</b>	<b>627.486.635</b>	<b>-89.108.739</b>	<b>-14%</b>	<b>2,5%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>296.018.398</b>	<b>248.762.725</b>	<b>47.255.673</b>	<b>19%</b>	<b>1,4%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	260.771.105	212.985.292	47.785.813	22%	1,2%
2424	Descuentos Nomina	23.213.459	21.468.689	1.744.770	8%	0,1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.365.926	5.275.600	1.090.326	21%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	116.172	263.318	-147.146	-56%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	5.551.736	8.769.826	-3.218.090	-37%	0,0%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>142.988.833</b>	<b>133.280.599</b>	<b>9.708.234</b>	<b>7%</b>	<b>0,7%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	142.988.833	133.280.599	9.708.234	7%	0,7%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>99.370.665</b>	<b>245.443.311</b>	<b>-146.072.646</b>	<b>-60%</b>	<b>0,5%</b>
2901	Anticipos y Avances Recibidos	99.370.665	245.443.311	-146.072.646	-60%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.144.410.650</b>	<b>228.250.200</b>	<b>11%</b>	<b>11,2%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.372.660.850</b>	<b>2.126.660.958</b>	<b>245.999.892</b>	<b>12%</b>	<b>11,2%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	2.372.660.850	2.126.660.958	245.999.892	12%	11,2%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>17.749.692</b>	<b>-17.749.692</b>	<b>-100%</b>	<b>0,0%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>18.303.935.599</b>	<b>15.393.956.766</b>	<b>2.909.978.833</b>	<b>19%</b>	<b>86,3%</b>
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241	322.072.330	2%	68,6%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.939	1.741.336.717	1.284.503.222	74%	14,3%
3110	Resultado del ejercicio	719.280.089	-584.123.192	1.303.403.281	-223%	3,4%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	0	0	0	0%	0,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.214.974.345</b>	<b>18.165.854.051</b>	<b>3.049.120.294</b>	<b>17%</b>	<b>100,0%</b>

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 MARZO 31 DE 2022**

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>2.710.610.959</b>	<b>1.372.356.082</b>
42	Venta de bienes	200.000	6.186.230
44	Transferencias	2.710.410.959	1.366.169.852
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>2.247.222.425</b>	<b>1.938.033.018</b>
51	De administración	789.544.929	762.538.916
53	Provisiones, agotamiento, amortización	74.971.641	69.772.158
55	Gasto público social	1.382.705.855	1.105.721.944
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>463.388.534</b>	<b>-565.676.936</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>267.929.870</b>	<b>74.460</b>
48	Otros ingresos	267.929.870	74.460
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>12.038.315</b>	<b>18.520.716</b>
58	Otros gastos	12.038.315	18.520.716
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>		<b>719.280.089</b>	<b>-584.123.192</b>
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>719.280.089</b>	<b>-584.123.192</b>

**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 MARZO 31 DE 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.710.610.959</b>	<b>1.372.356.082</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200.000</b>	<b>6.186.230</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.710.410.959</b>	<b>1.366.169.852</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.710.410.959	1.366.169.852
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.247.222.425</b>	<b>1.938.033.018</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>789.544.929</b>	<b>762.538.916</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	343.127.643	314.776.735
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.763.337	94.373.732
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.893.100	17.384.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.738.418	170.349.192
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.301.503	6.000.330
5111	GENERALES	147.442.563	159.654.927
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>74.971.641</b>	<b>69.772.158</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	74.300.943	68.754.585
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	670.698	1.017.573
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>1.382.705.855</b>	<b>1.105.721.944</b>
5504	VIVIENDA	1.382.705.855	1.105.721.944
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>463.388.534</b>	<b>-565.676.936</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>267.929.870</b>	<b>74.460</b>
4802	FINANCIEROS	400	94
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	267.929.470	74.366
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.038.315</b>	<b>18.520.716</b>
5802	COMISIONES	12.033.756	18.520.446
5804	FINANCIEROS	827	270
5890	GASTOS DIVERSOS	3.732	0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>719.280.089</b>	<b>-584.123.192</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>719.280.089</b>	<b>-584.123.192</b>

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 MARZO 31 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>2.710.610.959</b>	<b>1.372.356.082</b>	<b>1.338.254.877</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200.000</b>	<b>6.186.230</b>	<b>-5.986.230</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230	-5.986.230
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.710.410.959</b>	<b>1.366.169.852</b>	<b>1.344.241.107</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.710.410.959	1.366.169.852	1.344.241.107
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.247.222.425</b>	<b>1.938.033.018</b>	<b>309.189.407</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>789.544.929</b>	<b>762.538.916</b>	<b>27.006.013</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	343.127.643	314.776.735	28.350.908
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0	3.278.365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.763.337	94.373.732	-3.610.395
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.893.100	17.384.000	509.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	171.738.418	170.349.192	1.389.226
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.301.503	6.000.330	9.301.173
5111	GENERALES	147.442.563	159.654.927	-12.212.364
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>	<b>74.971.641</b>	<b>69.772.158</b>	<b>5.199.483</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.300.943	68.754.585	5.546.358
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	670.698	1.017.573	-346.875
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>1.382.705.855</b>	<b>1.105.721.944</b>	<b>276.983.911</b>
5504	VIVIENDA	1.382.705.855	1.105.721.944	276.983.911
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>463.388.534</b>	<b>-565.676.936</b>	<b>1.029.065.470</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>267.929.870</b>	<b>74.460</b>	<b>267.855.410</b>
4802	FINANCIEROS	400	94	306
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	267.929.470	74.366	267.855.104
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.038.315</b>	<b>18.520.716</b>	<b>-6.482.401</b>
5802	COMISIONES	12.033.756	18.520.446	-6.486.690
5804	FINANCIEROS	827	270	557
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>719.280.089</b>	<b>-584.123.192</b>	<b>1.303.403.281</b>

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 MARZO 31 DE 2022**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2021</b>	<b>(1)</b>	<b>15.393.956.766</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>(2)</b>	<b>2.909.978.833</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022</b>	<b>(3)</b>	<b>18.303.935.599</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) 2.909.978.833**

<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>Marzo</b>	<b>Marzo</b>	
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>Marzo</b>	<b>Marzo</b>	<b>2.909.978.833</b>
Capital Fiscal		\$ 14.558.815.571	\$ 14.236.743.241	<b>322.072.330</b>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 3.025.839.939	\$ 1.741.336.717	1.284.503.222
Resultado del Ejercicio		719.280.089	-584.123.192	1.303.403.281
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>Marzo</b>	<b>Marzo</b>	<b>0</b>
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	<b>0</b>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ -	\$ -	<b>0</b>
Resultado del Ejercicio				<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>				<b>2.909.978.833</b>

**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