

## 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 ABRIL 30 DE 2022.

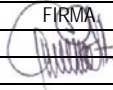


**FIRMA GERENTE**  
**EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA**  
 C.C.8.684.508  
 Gerente


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		27-mayo -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-mayo -2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-mayo -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: 12-2018	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 abril 30 del 2022, 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 abril 30 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 (Delfín) a abril 30 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 veintisiete (27) días del mes de mayo 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		27-mayo -2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-mayo -2022
Aprobó:	Edwin Adrián García Ávila-Gerente		27-mayo -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: 0.2 Fecha: 02/ 2020

Página 1 de 1

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A ABRIL 30 DE 2022**

Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.082.233.396</b>	<b>16.048.489.039</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>601.730.007</b>	<b>671.362.411</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.354.959.124	4.668.075.325	24	cuentas por pagar	316.095.583	265.022.988
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	186.263.760	176.738.555
13	cuentas por cobrar	128.968.386	2.828.040	29	Ingresos recibidos por ant	99.370.664	229.600.867
15	inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832				
19	Otros Activos	3.406.683.732	5.056.143.842				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.206.401.105</b>	<b>1.583.845.351</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.164.338.225</b>
12	inversiones e instrumentos derivados	0	0	24	Cuentas por pagar	2.424.485.757	2.146.588.533
13	cuentas por cobrar	285.626.196	477.411.535	25	beneficios a los empleados	-	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	389.373.441	231.279.017				
19	Otros activos	3.531.401.468	875.154.799				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>17.262.418.736</b>	<b>14.796.633.755</b>
				31	Patrimonio de las entidades de go	17.262.418.736	14.796.633.755
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
81	Derechos contingentes	0	0		<b>ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Duedoras Fiscales	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	2.281.384.279	2.289.916.769	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.281.384.279	-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**

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

-002.1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2022

Página 1 de 1

## GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2022

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.082.233.396</b>	<b>16.048.489.039</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6.354.959.124</b>	<b>4.668.075.325</b>
1105	Caja	2.000.000	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	6.352.959.124	4.666.258.273
	<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>128.968.386</b>	<b>2.828.040</b>
1316	Venta de Bienes	128.968.386	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2.828.040
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6.144.381.154</b>	<b>6.274.200.832</b>
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.354.413.262
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-80.212.430
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.406.683.732</b>	<b>5.056.143.842</b>
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	3.406.683.732	5.056.143.842
1951	Propiedades de Inversion	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.206.401.105</b>	<b>1.583.845.351</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>285.626.196</b>	<b>477.411.535</b>
1316	Venta de Bienes	406.301.736	602.827.274
1384	Otras Cuentas por Cobrar	13.031.351	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-134.506.891
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>389.373.441</b>	<b>231.279.017</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)	-1.428.242.538	-1.152.122.147
	<b>19 Otros activos</b>	<b>3.531.401.468</b>	<b>875.154.799</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)	-55.418.896	-52.763.443
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA****GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL****A ABRIL 30 DE 2022**

	2022	2021
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>601.730.007</b>	<b>671.362.411</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>316.095.583</b>	<b>265.022.988</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	755.213	0
2407 Recursos a favor de terceros	265.337.660	216.006.492
2424 Descuentos Nomina	37.788.542	33.442.844
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.504.432	3.365.000
2490 Otras cuentas por pagar	3.709.736	12.208.652
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>186.263.760</b>	<b>176.738.555</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	186.263.760	176.738.555
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>99.370.664</b>	<b>229.600.867</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	99.370.664	229.600.867
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.164.338.225</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.146.588.533</b>
2490 Otras cuentas por pagar	2.424.485.757	2.146.588.533
<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>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>17.262.418.736</b>	<b>14.796.633.755</b>
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	-322.236.777	-1.181.446.204
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</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	2.289.916.769
89 Deudoras por contra (CR)	-2.281.384.279	-2.289.916.769

**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 / 2022

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A ABRIL 30 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>	<b>2.656.300.110</b>	<b>15%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.082.233.396</b>	<b>16.048.489.039</b>	<b>33.744.357</b>	<b>0%</b>	<b>79,3%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.354.959.124	4.668.075.325	1.686.883.799	36%	31,3%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	128.968.386	2.828.040	126.140.346	4460%	0,6%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832	-129.819.678	-2%	30,3%
19	Otros activos	3.406.683.732	5.056.143.842	-1.649.460.111	-33%	16,8%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.206.401.105</b>	<b>1.583.845.351</b>	<b>2.622.555.754</b>	<b>166%</b>	<b>20,7%</b>
13	Rentas por cobrar	285.626.196	477.411.535	-191.785.339	-40%	1,4%
16	Propiedades, planta y equipo	389.373.441	231.279.017	158.094.424	68%	1,9%
19	Otros activos	3.531.401.468	875.154.799	2.656.246.668	304%	17,4%
	<b>PASIVO</b>	<b>3.026.215.764</b>	<b>2.835.700.635</b>	<b>190.515.129</b>	<b>7%</b>	<b>14,9%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>601.730.007</b>	<b>671.362.411</b>	<b>-69.632.403</b>	<b>-10%</b>	<b>3,0%</b>
24	Cuentas por pagar	316.095.583	265.022.988	51.072.595	19%	1,6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	186.263.760	176.738.555	9.525.205	5%	0,9%
29	Otros Pasivos	99.370.664	229.600.867	-130.230.203	-57%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.164.338.225</b>	<b>260.147.532</b>	<b>12%</b>	<b>11,9%</b>
24	Cuentas por pagar	2.424.485.757	2.146.588.533	277.897.224	13%	11,9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>17.262.418.736</b>	<b>14.796.633.755</b>	<b>2.465.784.981</b>	<b>17%</b>	<b>85,1%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>	<b>2.656.300.110</b>	<b>15%</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 / 2022

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A ABRIL 30 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>	<b>2.656.300.110</b>	<b>15%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.082.233.396</b>	<b>16.048.489.039</b>	<b>33.744.357</b>	<b>0%</b>	<b>79,3%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6.354.959.124</b>	<b>4.668.075.325</b>	<b>1.686.883.799</b>	<b>36%</b>	<b>31,3%</b>
1105	Caja	2.000.000	1.817.052	182.948	10%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	6.352.959.124	4.666.258.273	1.686.700.851	36%	31,3%
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	Inversión es de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>128.968.386</b>	<b>2.828.040</b>	<b>126.140.346</b>	<b>4460%</b>	<b>0,6%</b>
1316	Venta de Bienes	128.968.386	0	128.968.386	0%	0,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	2.828.040	-2.828.040	-100%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6.144.381.154</b>	<b>6.274.200.832</b>	<b>-129.819.678</b>	<b>-2%</b>	<b>30,3%</b>
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.354.413.262	-179.711.244	-3%	30,4%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-80.212.430	49.891.566	-62%	-0,1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.406.683.732</b>	<b>5.056.143.842</b>	<b>-1.649.460.111</b>	<b>-33%</b>	<b>16,8%</b>
1926	Derechos Fideicomiso	3.406.683.732	5.056.143.842	-1.649.460.111	-33%	16,8%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.206.401.105</b>	<b>1.583.845.351</b>	<b>2.622.555.754</b>	<b>166%</b>	<b>20,7%</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>285.626.196</b>	<b>477.411.535</b>	<b>-191.785.339</b>	<b>-40%</b>	<b>1,4%</b>
1316	Venta de Bienes	406.301.736	602.827.274	-196.525.538	-33%	2,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	13.031.351	9.091.152	3.940.199	43%	0,1%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-134.506.891	800.000	-1%	-0,7%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>389.373.441</b>	<b>231.279.017</b>	<b>158.094.424</b>	<b>68%</b>	<b>1,9%</b>
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218	207.142.813	24%	5,3%
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)	-1.428.242.538	-1.152.122.147	-276.120.391	24%	-7,0%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.531.401.468</b>	<b>875.154.799</b>	<b>2.656.246.668</b>	<b>304%</b>	<b>17,4%</b>
1951	Propiedades de Inversión	3.469.255.698	828.251.740	2.641.003.958	319%	17,1%
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502	17.898.163	18%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.418.896	-52.763.443	-2.655.453	5%	-0,3%
	<b>PASIVO</b>	<b>3.026.215.764</b>	<b>2.835.700.635</b>	<b>190.515.129</b>	<b>7%</b>	<b>14,9%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>601.730.007</b>	<b>671.362.411</b>	<b>-69.632.403</b>	<b>-10%</b>	<b>3,0%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>316.095.583</b>	<b>265.022.988</b>	<b>51.072.595</b>	<b>19%</b>	<b>1,6%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	755.213	0	755.213	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	265.337.660	216.006.492	49.331.168	23%	1,3%
2424	Descuentos Nomina	37.788.542	33.442.844	4.345.698	13%	0,2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.504.432	3.365.000	5.139.432	153%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	3.709.736	12.208.652	-8.498.916	-70%	0,0%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>186.263.760</b>	<b>176.738.555</b>	<b>9.525.205</b>	<b>5%</b>	<b>0,9%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	186.263.760	176.738.555	9.525.205	5%	0,9%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>99.370.664</b>	<b>229.600.867</b>	<b>-130.230.203</b>	<b>-57%</b>	<b>0,5%</b>
2901	Ingresos recibidos por anticipado	99.370.664	229.600.867	-130.230.203	-57%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.164.338.225</b>	<b>260.147.532</b>	<b>12%</b>	<b>11,9%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.424.485.757</b>	<b>2.146.588.533</b>	<b>277.897.224</b>	<b>13%</b>	<b>11,9%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	2.424.485.757	2.146.588.533	277.897.224	13%	11,9%
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>17.262.418.736</b>	<b>14.796.633.755</b>	<b>2.465.784.981</b>	<b>17%</b>	<b>85,1%</b>
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241	322.072.330	2%	71,8%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.941	1.741.336.718	1.284.503.224	74%	14,9%
3110	Resultado del ejercicio	-322.236.777	-1.181.446.204	859.209.427	-73%	-1,6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.288.634.500</b>	<b>17.632.334.390</b>	<b>2.656.300.110</b>	<b>15%</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 / 2022

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

**A ABRIL 30 DE 2022**

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.066.582.915</b>	<b>1.924.948.075</b>
42	Venta de bienes	200.000	6.186.230
44	Transferencias	3.066.382.915	1.918.761.845
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.807.739.916</b>	<b>3.086.898.119</b>
51	De administración	1.086.110.057	946.649.692
53	Provisiones, agotamiento, amortización	99.962.188	93.029.544
55	Gasto público social	2.621.667.671	2.047.218.883
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-741.157.001</b>	<b>-1.161.950.044</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>440.746.251</b>	<b>105.710</b>
48	Otros ingresos	440.746.251	105.710
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>21.826.027</b>	<b>19.601.871</b>
58	Otros gastos	21.826.027	19.601.871
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>-322.236.777</b>	<b>-1.181.446.204</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-322.236.777</b>	<b>-1.181.446.204</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 / 2022

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.066.582.915</b>	<b>1.924.948.075</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200.000</b>	<b>6.186.230</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.066.382.915</b>	<b>1.918.761.845</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.066.382.915	1.918.761.845
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.807.739.916</b>	<b>3.086.898.119</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.086.110.057</b>	<b>946.649.692</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	506.819.650	414.757.356
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	227.329.634	224.761.281
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.407.626	8.860.330
5111	GENERALES	209.618.345	186.512.993
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>99.962.188</b>	<b>93.029.544</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	99.067.924	91.672.780
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	894.264	1.356.764
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.621.667.671</b>	<b>2.047.218.883</b>
5504	VIVIENDA	2.621.667.671	2.047.218.883
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-741.157.001</b>	<b>-1.161.950.044</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>440.746.251</b>	<b>105.710</b>
4802	FINANCIEROS	400	1.060
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	440.745.851	104.650
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21.826.027</b>	<b>19.601.871</b>
5802	COMISIONES	21.821.268	19.601.592
5804	FINANCIEROS	827	270
5890	GASTOS DIVERSOS	3.932	9
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>-322.236.777</b>	<b>-1.181.446.204</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-322.236.777</b>	<b>-1.181.446.204</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 / 2022

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A ABRIL 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3.066.582.915</b>	<b>1.924.948.075</b>	<b>1.141.634.840</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>3.066.382.915</b>	<b>1.918.761.845</b>	<b>1.147.621.070</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.066.382.915	1.918.761.845	1.147.621.070
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.807.739.916</b>	<b>3.086.898.119</b>	<b>720.841.797</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.086.110.057</b>	<b>946.649.692</b>	<b>139.460.365</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	506.819.650	414.757.356	92.062.294
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	227.329.634	224.761.281	2.568.353
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.407.626	8.860.330	21.547.296
5111	GENERALES	209.618.345	186.512.993	23.105.352
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>	<b>99.962.188</b>	<b>93.029.544</b>	<b>6.932.644</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.067.924	91.672.780	7.395.144
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	894.264	1.356.764	-462.500
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.621.667.671</b>	<b>2.047.218.883</b>	<b>574.448.788</b>
5504	VIVIENDA	2.621.667.671	2.047.218.883	574.448.788
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-741.157.001</b>	<b>-1.161.950.044</b>	<b>420.793.043</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>440.746.251</b>	<b>105.710</b>	<b>440.640.541</b>
4802	FINANCIEROS	400	1.060	-660
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	440.745.851	104.650	440.641.201
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21.826.027</b>	<b>19.601.871</b>	<b>2.224.156</b>
5802	COMISIONES	21.821.268	19.601.592	2.219.676
5804	FINANCIEROS	827	270	557
5890	GASTOS DIVERSOS	3.932	9	3.923
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-322.236.777</b>	<b>-1.181.446.204</b>	<b>-1.503.682.980</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 ABRIL 30 DE 2022**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO ABRIL 30 DE 2021</b>	<b>\$ 14.796.633.755</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>\$ 2.465.784.981</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2022</b>	<b>\$ 17.262.418.736</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)** **\$ 2.465.784.981**

<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>Abril</b>	<b>Abril</b>	
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	<u>0</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>Abril</b>	<b>Abril</b>	<b>\$ 2.465.784.981</b>
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571	\$ 14.236.743.241	322.072.330
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ 3.025.839.941	\$ 1.741.336.718	1.284.503.224
Resultado del Ejercicio	-322.236.777	-1.181.446.204	859.209.427
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>Abril</b>	<b>Abril</b>	<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL VARIACION</b>			<b>\$ 2.465.784.981</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