
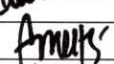


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto **EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE**, 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 JUNIO 30 DE 2022.


FIRMA GERENTE
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
 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-jul.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2022
Aprobó:	Emel Dario Harnache Bustamante-Gerente		29-jul.-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 Suscrito Emel Darío Harnache Bustamante, Gerente y el contador público de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-** con corte a 30 junio 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 INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-** con corte a 30 junio 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 30 junio 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 INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de julio de 2022.


FIRMA GERENTE
EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
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
CPS-005-2022

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-jul.-2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		29-jul.-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

JUNIO 30 DE 2022

Código	ACTIVO	2022		2021		Código	PASIVO	2022		2021	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
	CORRIENTE (1)	16.529.632.762	16.218.512.315				CORRIENTE (4)	648.532.288	774.274.387		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.207.554.766	5.564.205.801			24	cuentas por pagar	335.254.425	272.653.055		
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000			25	beneficios a los empleados	213.907.198	188.105.458		
13	cuentas por cobrar	133.654.599	280.746.435			29	Otros Pasivos	99.370.665	313.515.874		
15	inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832								
19	Otros Activos	2.996.801.243	4.052.118.247								
	NO CORRIENTE (2)	4.163.773.232	1.232.239.424				NO CORRIENTE (5)	2.481.010.503	2.169.382.493		
12	inversiones e instrumentos derivados					24	Cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493		
13	cuentas por cobrar	281.543.827	172.320.379			25	beneficios a los empleados	0	0		
16	Propiedades, planta y equipo	351.112.986	185.442.627								
19	Otros activos	3.531.116.419	874.476.418								
	TOTAL ACTIVO (3)	20.693.405.994	17.450.751.739				3 PATRIMONIO (7)	17.563.863.203	14.507.094.859		
						31	Patrimonio de las entidades de go	17.563.863.203	14.507.094.859		
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.693.405.994	17.450.751.739		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0		
81	Derechos contingentes	0	0			91	Responsabilidades contingentes	0	0		
82	Deudoras Fiscales	0	0			92	Acreedoras Fiscales	0	0		
83	Deudoras de Control	2.289.916.770	2.287.211.436			93	Acreedoras de control	0	0		
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.289.916.770	-2.287.211.436			99	Acreedoras por Contra (db)	0	0		

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
 C.C. 80.088.044
 GERENTE

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

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
 Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022



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

JUNIO 30 DE 2022

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	16.529.632.762	16.218.512.315
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	7.207.554.766	5.564.205.801
1105	Caja	2.000.000	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	7.205.554.766	5.562.388.749
	12 Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
	13 Cuentas por cobrar	133.654.599	280.746.435
1316	Venta de Bienes	133.654.599	412.322.067
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	2.931.259
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	-134.506.891
	15 Inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832
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
	19 Otros activos	2.996.801.243	4.052.118.247
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0
1926	Derechos Fideicomiso	2.996.801.243	4.052.118.247
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0
	NO CORRIENTE (2)	4.163.773.232	1.232.239.424
	13 Rentas por cobrar	281.543.827	172.320.379
1316	Venta de Bienes	406.159.566	163.229.227
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	0
	16 Propiedades, planta y equipo	351.112.986	185.442.627
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.579.005	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)	-1.470.702.993	-1.197.958.537
	19 Otros activos	3.531.116.419	874.476.418
1951	Propiedades de Inversión	3.469.255.698	828.251.740
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.703.944	-53.441.824
	TOTAL ACTIVO (3)	20.693.405.994	17.450.751.739



	2022	2021
PASIVO		
CORRIENTE (4)	648.532.288	774.274.387
24 Cuentas por pagar	335.254.425	272.653.055
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	755.213	0
2407 Recursos a favor de terceros	273.127.119	222.029.851
2424 Descuentos Nomina	33.516.634	23.113.735
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.291.650	16.371.935
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	28.746	0
2490 Otras cuentas por pagar	22.535.063	11.137.534
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	213.907.198	188.105.458
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	213.907.198	170.355.766
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692
29 Otros pasivos	99.370.665	313.515.874
2901 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	99.370.665	313.515.874
NO CORRIENTE (5)	2.481.010.503	2.169.382.493
24 Cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493
2490 Otras cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública	17.563.863.203	14.507.094.859
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	-20.792.307	-1.470.985.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	20.693.405.994	17.450.751.739
	0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.281.384.279	2.287.211.436
89 Deudoras por contra (CR)	-2.281.384.279	-2.287.211.436

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.80.088.044
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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: 12 / 2018
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
JUNIO 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	20.693.405.994	17.450.751.739	3.242.654.255	19%	100,0%
	CORRIENTE (1)	16.529.632.762	16.218.512.315	311.120.447	2%	79,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.207.554.766	5.564.205.801	1.643.348.965	30%	34,8%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	133.654.599	280.746.435	-147.091.836	-52%	0,6%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832	-129.819.678	-2%	29,7%
19	Otros activos	2.996.801.243	4.052.118.247	-1.055.317.004	-26%	14,5%
	NO CORRIENTE (2)	4.163.773.232	1.232.239.424	2.931.533.808	238%	20,1%
13	Rentas por cobrar	281.543.827	172.320.379	109.223.448	63%	1,4%
16	Propiedades, planta y equipo	351.112.986	185.442.627	165.670.359	89%	1,7%
19	Otros activos	3.531.116.419	874.476.418	2.656.640.001	304%	17,1%
	PASIVO	3.129.542.791	2.943.656.880	185.885.911	6%	15,1%
	CORRIENTE (4)	648.532.288	774.274.387	-125.742.099	-16%	3,1%
24	Cuentas por pagar	335.254.425	272.653.055	62.601.370	23%	1,6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	213.907.198	188.105.458	25.801.740	14%	1,0%
29	Otros pasivos	99.370.665	313.515.874	-214.145.209	-68%	0,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.481.010.503	2.169.382.493	311.628.010	14%	12,0%
24	Cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493	311.628.010	14%	12,0%
31	HACIENDA PÚBLICA	17.563.863.203	14.507.094.859	3.056.768.344	21%	84,9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.693.405.994	17.450.751.739	3.242.654.255	19%	100,0%

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
 C.C. 80.088.044
 GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
 Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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
JUNIO 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	20.693.405.994	17.450.751.739	3.242.654.255	19%	100,0%
	CORRIENTE (1)	16.529.632.762	16.218.512.315	311.120.447	2%	79,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.207.554.766	5.564.205.801	1.643.348.965	30%	34,8%
1105	Caja	2.000.000	1.817.052	182.948	10%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	7.205.554.766	5.562.388.749	1.643.166.017	30%	34,8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	133.654.599	280.746.435	-147.091.836	-52%	0,6%
1316	Venta de Bienes	133.654.599	412.322.067	-278.667.468	-68%	0,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	2.931.259	-2.931.259	-100%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	-134.506.891	134.506.891	-100%	0,0%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.274.200.832	-129.819.678	-2%	29,7%
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.354.413.262	-179.711.244	-3%	29,8%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-80.212.430	49.891.566	-62%	-0,1%
19	Otros activos	2.996.801.243	4.052.118.247	-1.055.317.004	-26%	14,5%
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	2.996.801.243	4.052.118.247	-1.055.317.004	-26%	14,5%
1970	Intangibles	0	0	0	0%	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0%	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	4.163.773.232	1.232.239.424	2.931.533.808	238%	20,1%
13	Rentas por cobrar	281.543.827	172.320.379	109.223.448	63%	1,4%
1316	Venta de Bienes	406.159.566	163.229.227	242.930.339	149%	2,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152	0	0%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	0	-133.706.891	0%	-0,6%
16	Propiedades, planta y equipo	351.112.986	185.442.627	165.670.359	89%	1,7%
1640	Edificaciones	1.078.886.031	871.743.218	207.142.813	24%	5,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.579.005	128.042.082	61.536.923	48%	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)	-1.470.702.993	-1.197.958.537	-272.744.456	23%	-7,1%
19	Otros activos	3.531.116.419	874.476.418	2.656.640.001	304%	17,1%
1951	Propiedades de Inversión	3.469.255.698	828.251.740	2.641.003.958	319%	16,8%
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502	17.898.163	18%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.703.944	-53.441.824	-2.262.120	4%	-0,3%
	PASIVO	3.129.542.791	2.943.656.880	185.885.911	6%	15,1%
	CORRIENTE (4)	648.532.288	774.274.387	-125.742.099	-16%	3,1%
24	Cuentas por pagar	335.254.425	272.653.055	62.601.370	23%	1,6%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	755.213	0	755.213	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	273.127.119	222.029.851	51.097.268	23%	1,3%
2424	Descuentos Nomina	33.516.634	23.113.735	10.402.899	45%	0,2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.291.650	16.371.935	-11.080.285	-68%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	28.746	0	28.746	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	22.535.063	11.137.534	11.397.529	102%	0,1%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social i	213.907.198	188.105.458	25.801.740	14%	1,0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	213.907.198	170.355.766	43.551.432	26%	1,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
29	Otros pasivos	99.370.665	313.515.874	-214.145.209	-68%	0,5%
2901	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	99.370.665	313.515.874	-214.145.209	-68%	0,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.481.010.503	2.169.382.493	311.628.010	14%	12,0%
24	Cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493	311.628.010	14%	12,0%
2490	Otras cuentas por pagar	2.481.010.503	2.169.382.493	311.628.010	14%	12,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social i	0	0	0	0%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
31	Hacienda pública	17.563.863.203	14.507.094.859	3.056.768.344	21%	84,9%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.236.743.241	322.072.330	2%	70,4%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.025.839.939	1.741.336.717	1.284.503.222	74%	14,6%
3110	Resultado del ejercicio	-20.792.307	-1.470.985.099	1.450.192.792	-99%	-0,1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.693.405.994	17.450.751.739	3.242.654.255	19%	100,0%

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
 C.C.80.088.044
 GERENTE
 Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
 Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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

JUNIO 30 DE 2022

Código	Cuentas	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.816.260.352	4.219.699.004
42	Venta de bienes	200.000	6.186.230
44	Transferencias	4.816.060.352	4.213.512.774
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.346.705.238	5.663.554.133
51	De administración	1.704.227.794	1.451.308.200
53	Provisiones, agotamiento, amortización	142.772.838	139.544.316
55	Gasto público social	3.499.704.606	4.072.701.617
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-530.444.886	-1.443.855.129
	OTROS INGRESOS (5)	545.842.149	105.720
48	Otros ingresos	545.842.149	105.720
	OTROS GASTOS (7)	36.189.570	27.235.690
58	Otros gastos	36.189.570	27.235.690
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	-20.792.307	-1.470.985.099
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-20.792.307	-1.470.985.099


EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.80.088.044
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022


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: 12 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2022

Código	Concepto	2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.816.260.352	4.219.699.004
42	VENTA DE BIENES	200.000	6.186.230
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.186.230
44	TRANSFERENCIAS	4.816.060.352	4.213.512.774
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.816.060.352	4.213.512.774
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.346.705.238	5.663.554.133
51	ADMINISTRACIÓN	1.704.227.794	1.451.308.200
5101	SUELDOS Y SALARIOS	737.659.136	624.514.527
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.498.896	181.787.644
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.151.300	33.693.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	411.490.666	329.172.773
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.782.649	14.591.935
5111	GENERALES	311.366.782	267.548.321
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	142.772.838	139.544.316
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	141.593.525	137.509.170
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.179.313	2.035.146
55	GASTO SOCIAL	3.499.704.606	4.072.701.617
5504	VIVIENDA	3.499.704.606	4.072.701.617
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-530.444.886	-1.443.855.129
48	OTROS INGRESOS	545.842.149	105.720
4802	FINANCIEROS	409	1.060
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	545.841.740	104.660
58	OTROS GASTOS	36.189.570	27.235.690
5802	COMISIONES	36.183.106	27.234.783
5804	FINANCIEROS	1.405	896
5890	GASTOS DIVERSOS	5.059	11
	EXCEDENTES (DEFICIT)	-20.792.307	-1.470.985.099
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-20.792.307	-1.470.985.099

EMEL DARIO HARNACHE BUSFAMANTE

C.C.80.088.044

GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022

Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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

JUNIO 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.816.260.352	4.219.699.004	596.561.348
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	4.816.060.352	4.213.512.774	602.547.578
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.816.060.352	4.213.512.774	602.547.578
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.346.705.238	5.663.554.133	-316.848.895
51	ADMINISTRACIÓN	1.704.227.794	1.451.308.200	252.919.594
5101	SUELDOS Y SALARIOS	737.659.136	624.514.527	113.144.609
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0	3.278.365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.498.896	181.787.644	-14.288.748
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.151.300	33.693.000	-1.541.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	411.490.666	329.172.773	82.317.893
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.782.649	14.591.935	26.190.714
5111	GENERALES	311.366.782	267.548.321	43.818.461
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	142.772.838	139.544.316	3.228.522
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.593.525	137.509.170	4.084.355
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.179.313	2.035.146	-855.833
55	GASTO SOCIAL	3.499.704.606	4.072.701.617	-572.997.011
5504	VIVIENDA	3.499.704.606	4.072.701.617	-572.997.011
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-530.444.886	-1.443.855.129	913.410.243
48	OTROS INGRESOS	545.842.149	105.720	545.736.429
4802	FINANCIEROS	409	1.060	-651
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	545.841.740	104.660	545.737.080
58	OTROS GASTOS	36.189.570	27.235.690	8.953.880
5802	COMISIONES	36.183.106	27.234.783	8.948.323
5804	FINANCIEROS	1.405	896	509
5890	GASTOS DIVERSOS	5.059	11	5.048
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-20.792.307	-1.470.985.099	-1.491.777.406


EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.80.088.044
GERENTE

Decreto 013 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022


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



SALDO DEL PATRIMONIO JUNIO 30 DE 2021	(1)	<u>14.507.094.859</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	3.056.768.344
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	(3)	<u><u>17.563.863.203</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) **3.056.768.344**

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	30-jun-22	30-jun-21	<u>0</u>
Capital Fiscal		0	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	
INCREMENTOS	(4)	30-jun-22	30-jun-21	<u>1.606.575.552</u>
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 14.558.815.571	\$ 14.236.743.241	
Resultado del Ejercicio		\$ 3.025.839.939	\$ 1.741.336.717	
DISMINUCIONES	(5)	30-jun-22	30-jun-21	<u>1.450.192.792</u>
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	0
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ -	\$ -	0
Resultado del Ejercicio		\$ -20.792.307	\$ -1.470.985.099	

TOTAL VARIACION

EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE
C.C.80.088.044
GERENTE

Decreto 0131 de Junio 02 de 2022
Acta de posesión 0017 de Junio 03 de 2022

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