

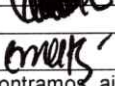



## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

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 AGOSTO 31 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		23-sep.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		23-sep.-2022
Aprobó:	Emel Dario Harnache Bustamante-Gerente		23-sep.-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 Emel Darío Harnache Bustamante, 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 agosto 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).

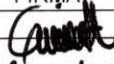
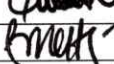

Que en los estados contables básicos de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-** con corte a 31 agosto del 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD\_PMA (Delfín) a 31 agosto 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 23 días del mes de septiembre 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		23-sep.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		23-sep.-2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		23-sep.-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**

Página 1 de 1

Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A AGOSTO 31 DE 2022**



Código	ACTIVO	2022	2021	Código	PASIVO	2022	2021
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.896.559.036</b>	<b>15.041.694.780</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>736.610.398</b>	<b>1.246.984.772</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.911.100.545	5.509.545.831	24	cuentas por pagar	360.403.857	274.569.977
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	276.835.877	242.435.242
13	cuentas por cobrar	133.760.551	344.940.290	29	Otros pasivos	99.370.664	729.979.553
15	inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824				
19	Otros Activos	2.660.075.786	3.131.658.835				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.238.880.881</b>	<b>1.333.213.702</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.255.800.801</b>
12	inversiones e instrumentos derivados	0	0	24	Cuentas por pagar	2.499.363.796	2.238.051.109
13	cuentas por cobrar	279.986.826	283.798.348	25	beneficios a los empleados	0	17.749.692
16	Propiedades, planta y equipo	427.900.603	175.617.319				
19	Otros activos	3.530.993.453	873.798.035				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>17.899.465.723</b>	<b>12.872.122.909</b>
				31	Patrimonio de las entidades de gobier	17.899.465.723	12.872.122.909
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</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	Deudoras 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

*Amek's*

**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*

**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 AGOSTO 31 DE 2022


Código	ACTIVO	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.896.559.036</b>	<b>15.041.694.780</b>
		<b>7.911.100.545</b>	<b>5.509.545.831</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105	Caja	2.000.000	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	7.909.100.545	5.507.728.779
		<b>47.241.000</b>	<b>47.241.000</b>
12	inversiones e instrumentos derivados		
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
		<b>133.760.551</b>	<b>344.940.290</b>
13	Cuentas por cobrar		
1316	Venta de Bienes	128.968.386	341.903.131
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.792.165	3.037.159
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0
		<b>6.144.381.154</b>	<b>6.008.308.824</b>
15	Inventarios		
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.038.629.688
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-30.320.864
		<b>2.660.075.786</b>	<b>3.131.658.835</b>
19	Otros activos		
1926	Derechos Fideicomiso	2.660.075.786	3.131.658.835
		<b>4.238.880.881</b>	<b>1.333.213.702</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		
		<b>279.986.826</b>	<b>283.798.348</b>
13	Rentas por cobrar		
1316	Venta de Bienes	404.602.565	408.414.087
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891
		<b>427.900.603</b>	<b>175.617.319</b>
16	Propiedades, planta y equipo		
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)	-1.393.915.376	-1.207.783.845
		<b>3.530.993.453</b>	<b>873.798.035</b>
19	Otros activos		
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)	-55.826.911	-54.120.207
		<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		



	2022	2021
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>736.610.398</b>	<b>1.246.984.772</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>360.403.857</b>	<b>274.569.977</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.500.000	595.546
2407 Recursos a favor de terceros	301.709.713	230.485.833
2424 Descuentos Nomina	14.028.368	4.987.573
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.863.901	7.681.198
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	53.070	71.945
2490 Otras cuentas por pagar	34.248.805	30.747.883
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>276.835.877</b>	<b>242.435.242</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	276.835.877	242.435.242
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>99.370.664</b>	<b>729.979.553</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	99.370.664	729.979.553
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.255.800.801</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.238.051.109</b>
2490 Otras cuentas por pagar	2.499.363.796	2.238.051.109
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>17.899.465.723</b>	<b>12.872.122.909</b>
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.422.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	3.120.642.665	1.741.336.718
3110 Resultado del ejercicio	220.007.486	-3.291.957.049
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	2.287.211.436	2.289.916.769
89 Deudoras por contra (CR)	-2.287.211.436	-2.289.916.769

  
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

**A AGOSTO 31 DE 2022**

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>	<b>4.760.531.434</b>	<b>29%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.896.559.036</b>	<b>15.041.694.780</b>	<b>1.854.864.255</b>	<b>12%</b>	<b>79,9%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.911.100.545	5.509.545.831	2.401.554.713	44%	37,4%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	133.760.551	344.940.290	-211.179.739	-61%	0,6%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824	136.072.330	2%	29,1%
19	Otros activos	2.660.075.786	3.131.658.835	-471.583.049	-15%	12,6%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.238.880.881</b>	<b>1.333.213.702</b>	<b>2.905.667.179</b>	<b>218%</b>	<b>20,1%</b>
13	Rentas por cobrar	279.986.826	283.798.348	-3.811.522	-1%	1,3%
16	Propiedades, planta y equipo	427.900.603	175.617.319	252.283.284	144%	2,0%
19	Otros activos	3.530.993.453	873.798.035	2.657.195.417	304%	16,7%
	<b>PASIVO</b>	<b>3.235.974.194</b>	<b>3.502.785.573</b>	<b>-266.811.379</b>	<b>-8%</b>	<b>15,3%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>736.610.398</b>	<b>1.246.984.772</b>	<b>-510.374.374</b>	<b>-41%</b>	<b>3,5%</b>
24	Cuentas por pagar	360.403.857	274.569.977	85.833.880	31%	1,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social intec	276.835.877	242.435.242	34.400.635	14%	1,3%
29	Otros pasivos	99.370.664	729.979.553	-630.608.888	-86%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.255.800.801</b>	<b>243.562.995</b>	<b>11%</b>	<b>11,8%</b>
24	Cuentas por pagar	2.499.363.796	2.238.051.109	261.312.687	12%	11,8%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social intec	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>17.899.465.723</b>	<b>12.872.122.909</b>	<b>5.027.342.813</b>	<b>39%</b>	<b>84,7%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>	<b>4.760.531.434</b>	<b>29%</b>	<b>100,0%</b>

  
 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

A AGOSTO 31 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022	2021	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>	<b>4.760.531.434</b>	<b>29%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.896.559.036</b>	<b>15.041.694.780</b>	<b>1.854.864.255</b>	<b>12%</b>	<b>79,9%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7.911.100.545</b>	<b>5.509.545.831</b>	<b>2.401.554.713</b>	<b>44%</b>	<b>37,4%</b>
1105	Caja	2.000.000	1.817.052	182.948	10%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	7.909.100.545	5.507.728.779	2.401.371.765	44%	37,4%
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>133.760.551</b>	<b>344.940.290</b>	<b>-211.179.739</b>	<b>-61%</b>	<b>0,6%</b>
1316	Venta de Bienes	128.968.386	341.903.131	-212.934.745	-62%	0,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.792.165	3.037.159	1.755.006	58%	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>6.008.308.824</b>	<b>136.072.330</b>	<b>2%</b>	<b>29,1%</b>
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.038.629.688	136.072.330	2%	29,2%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-30.320.864	0	0%	-0,1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.660.075.786</b>	<b>3.131.658.835</b>	<b>-471.583.049</b>	<b>-15%</b>	<b>12,6%</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	2.660.075.786	3.131.658.835	-471.583.049	-15%	12,6%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>4.238.880.881</b>	<b>1.333.213.702</b>	<b>2.905.667.179</b>	<b>218%</b>	<b>20,1%</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>279.986.826</b>	<b>283.798.348</b>	<b>-3.811.522</b>	<b>-1%</b>	<b>1,3%</b>
1316	Venta de Bienes	404.602.565	408.414.087	-3.811.522	-1%	1,9%
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	-133.706.891	0	0%	-0,6%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>427.900.803</b>	<b>175.617.319</b>	<b>252.283.284</b>	<b>144%</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	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)	-1.393.915.376	-1.207.783.845	-186.131.531	15%	-6,6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.530.993.453</b>	<b>873.798.035</b>	<b>2.657.195.417</b>	<b>304%</b>	<b>16,7%</b>
1951	Propiedades de Inversion	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)	-55.826.911	-54.120.207	-1.706.704	3%	-0,3%
	<b>PASIVO</b>	<b>3.235.974.194</b>	<b>3.502.785.573</b>	<b>-266.811.379</b>	<b>-8%</b>	<b>15,3%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>736.610.398</b>	<b>1.246.984.772</b>	<b>-510.374.374</b>	<b>-41%</b>	<b>3,5%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>360.403.857</b>	<b>274.569.977</b>	<b>85.833.880</b>	<b>31%</b>	<b>1,7%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.500.000	595.546	1.904.454	320%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	301.709.713	230.485.833	71.223.881	31%	1,4%
2424	Descuentos Nomina	14.028.368	4.987.573	9.040.795	181%	0,1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.863.901	7.681.198	182.703	2%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	53.070	71.945	-18.875	-26%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	34.248.805	30.747.883	3.500.922	11%	0,2%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	<b>276.835.877</b>	<b>242.435.242</b>	<b>34.400.635</b>	<b>14%</b>	<b>1,3%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	276.835.877	242.435.242	34.400.635	14%	1,3%
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>729.979.553</b>	<b>-630.608.888</b>	<b>-86%</b>	<b>0,5%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	99.370.664	729.979.553	-630.608.888	-86%	0,5%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.255.800.801</b>	<b>243.562.995</b>	<b>11%</b>	<b>11,8%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.499.363.796</b>	<b>2.238.051.109</b>	<b>261.312.687</b>	<b>12%</b>	<b>11,8%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	2.499.363.796	2.238.051.109	261.312.687	12%	11,8%
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>17.899.465.723</b>	<b>12.872.122.909</b>	<b>5.027.342.813</b>	<b>39%</b>	<b>84,7%</b>
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.422.743.241	136.072.330	1%	68,9%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.120.642.665	1.741.336.718	1.379.305.948	79%	14,8%
3110	Resultado del ejercicio	220.007.486	-3.291.957.049	3.511.964.535	-107%	1,0%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regu	0	0	0	0%	0,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.135.439.917</b>	<b>16.374.908.483</b>	<b>4.760.531.434</b>	<b>29%</b>	<b>100,0%</b>

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: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A AGOSTO 31 DE 2022

Código	Cuentas	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>6.488.760.352</b>	<b>5.210.300.046</b>
42	Venta de bienes	200.000	6.986.230
44	Transferencias	6.488.560.352	5.203.313.816
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6.810.799.049</b>	<b>8.475.144.902</b>
51	De administración	2.318.575.373	1.947.992.732
53	Provisiones, agotamiento, amortización	66.108.187	149.982.860
55	Gasto público social	4.426.115.489	6.377.169.310
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-322.038.697</b>	<b>-3.264.844.856</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>580.805.141</b>	<b>8.914.615</b>
48	Otros ingresos	580.805.141	8.914.615
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>38.758.958</b>	<b>36.026.809</b>
58	Otros gastos	38.758.958	36.026.809
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>220.007.486</b>	<b>-3.291.957.049</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>220.007.486</b>	<b>-3.291.957.049</b>

  
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 / 2018	PAGINA 1 DE 1
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL			
A AGOSTO 31 DE 2022			
Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>6.488.760.352</b>	<b>5.210.300.046</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200.000</b>	<b>6.986.230</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.986.230
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.488.560.352</b>	<b>5.203.313.816</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.488.560.352	5.203.313.816
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6.810.799.049</b>	<b>8.475.144.902</b>
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.318.575.373</b>	<b>1.947.992.732</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	979.624.218	832.965.310
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230.316.195	242.053.499
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43.925.300	44.873.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	609.911.316	430.713.006
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.893.757	19.253.044
5111	GENERALES	397.998.554	378.134.273
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.668	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>66.108.187</b>	<b>149.982.860</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	64.805.908	147.269.332
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.302.279	2.713.528
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>4.426.115.489</b>	<b>6.377.169.310</b>
5504	VIVIENDA	4.426.115.489	6.377.169.310
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-322.038.697</b>	<b>-3.264.844.856</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>580.805.141</b>	<b>8.914.615</b>
4802	FINANCIEROS	409	1.138
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580.804.731	8.913.477
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.758.958</b>	<b>36.026.809</b>
5802	COMISIONES	38.752.240	36.025.062
5804	FINANCIEROS	1.405	1.082
5890	GASTOS DIVERSOS	5.313	665
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>220.007.486</b>	<b>-3.291.957.049</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>220.007.486</b>	<b>-3.291.957.049</b>

  
**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 BARRANCABERMEJA "EDUBA"**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**

GFP-FR-002.3

Versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

A AGOSTO 31 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>6.488.760.352</b>	<b>5.210.300.046</b>	<b>1.278.460.306</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>200.000</b>	<b>6.986.230</b>	<b>-6.786.230</b>
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.986.230	-6.786.230
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.488.560.352</b>	<b>5.203.313.816</b>	<b>1.285.246.536</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.488.560.352	5.203.313.816	1.285.246.536
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6.810.799.049</b>	<b>8.475.144.902</b>	<b>-1.664.345.853</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.318.575.373</b>	<b>1.947.992.732</b>	<b>370.582.641</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	979.624.218	832.965.310	146.658.908
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0	3.278.365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230.316.195	242.053.499	-11.737.304
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43.925.300	44.873.600	-948.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	609.911.316	430.713.006	179.198.310
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.893.757	19.253.044	33.640.713
5111	GENERALES	397.998.554	378.134.273	19.864.281
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.668	0	627.668
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>66.108.187</b>	<b>149.982.860</b>	<b>-83.874.673</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.805.908	147.269.332	-82.463.424
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.302.279	2.713.528	-1.411.249
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>4.426.115.489</b>	<b>6.377.169.310</b>	<b>-1.951.053.821</b>
5504	VIVIENDA	4.426.115.489	6.377.169.310	-1.951.053.821
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>-322.038.697</b>	<b>-3.264.844.856</b>	<b>2.942.806.159</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>580.805.141</b>	<b>8.914.615</b>	<b>571.890.525</b>
4802	FINANCIEROS	409	1.138	-729
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580.804.731	8.913.477	571.891.254
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.758.958</b>	<b>36.026.809</b>	<b>2.732.149</b>
5802	COMISIONES	38.752.240	36.025.062	2.727.178
5804	FINANCIEROS	1.405	1.082	323
5890	GASTOS DIVERSOS	5.313	665	4.648
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>220.007.486</b>	<b>-3.291.957.049</b>	<b>3.511.964.535</b>

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"**

**ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

GFP-FR-002.4

Versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1

**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**A AGOSTO 31 DE 2022**

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	<u>12.872.122.909</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>5.027.342.814</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2022	<u>17.899.465.723</u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)** 5.027.342.813

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	<b>Agosto</b>		<b>Agosto</b>	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>				<u>0</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$	-	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$	-	
<b>INCREMENTOS</b>				<u>1.515.378.277</u>
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571	\$	14.422.743.241	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 3.120.642.665	\$	1.741.336.718	
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$	-	
<b>DISMINUCIONES</b>				<u>3.511.964.535</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$	-	
Resultado del Ejercicio	\$ 220.007.486,00	\$	-3.291.957.049,21	
<b>TOTAL VARIACION</b>				

**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