




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 SEPTIEMBRE 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		27-oct.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-oct.-2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		27-oct.-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 30 septiembre 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).


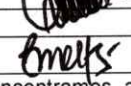

Que en los estados contables básicos de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-** con corte a 30 septiembre del 2022, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD_PMA (Delfín) a 30 septiembre 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 27 días del mes de octubre 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		27-oct.-2022
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		27-oct.-2022
Aprobó:	Emel Darío Harnache Bustamante-Gerente		27-oct.-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 INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

Versión: 0.1 Fecha: 02/ 2020

Página 1 de 1

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

GFP-FR-002

Código	ACTIVO	2022		2021		Código	PASIVO	2022		2021	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Periodo Anterior \$	Periodo Actual \$			Periodo Anterior \$	Periodo Actual \$		
	CORRIENTE (1)	17.119.952.088	15.446.574.621				CORRIENTE (4)	780.913.876	1.927.189.418		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.984.120.624	6.319.147.616			24	cuentas por pagar	356.777.495	287.433.035		
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000			25	beneficios a los empleados	324.765.717	251.874.031		
13	cuentas por cobrar	133.760.551	336.912.647			29	Otros Pasivos	99.370.664	1.387.882.352		
15	inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824								
19	Otros Activos	4.810.448.759	2.734.964.534								
	NO CORRIENTE (2)	4.235.534.998	1.327.944.431				NO CORRIENTE (5)	2.549.843.964	2.278.585.963		
12	inversiones e instrumentos derivados	0				24	Cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271		
13	cuentas por cobrar	279.986.826	283.748.348			25	beneficios a los empleados	0	17.749.692		
16	Propiedades, planta y equipo	424.616.202	170.737.238								
19	Otros activos	3.530.931.970	873.458.845								
	TOTAL ACTIVO (3)	21.355.487.086	16.774.519.052				3 PATRIMONIO (7)	18.024.729.246	12.568.743.671		
						31	Patrimonio de las entidades de go	18.024.729.246	12.568.743.671		
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.355.487.086	16.774.519.052		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				CUENTAS DE ORDEN				
81	Derechos contingentes	0	0				ACREEDORAS (10)	0	0		
82	Dueños Fiscales	0	0			91	Responsabilidades contingentes	0	0		
83	Deudoras de Control	2.281.384.278	2.287.211.436			92	Acreedoras Fiscales	0	0		
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.281.384.278	-2.287.211.436			93	Acreedoras de control	0	0		
						99	Acreedoras por Contra (db)	0	0		

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	ACTIVO	2022 Periodo Actual \$	2021 Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	17.119.952.088	15.446.574.621
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.984.120.624	6.319.147.616
1105	Caja	2.000.000	1.817.052
1110	Bancos y corporaciones	5.982.120.624	6.317.330.564
	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	133.760.551	336.912.647
1316	Venta de Bienes	128.968.386	333.739.881
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.792.165	3.172.766
	15 Inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824
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
	19 Otros activos	4.810.448.759	2.734.964.534
1906	Otros Avances y Anticipos	624.000.000	0
1926	Derechos Fideicomiso	4.186.448.759	2.734.964.534
	NO CORRIENTE (2)	4.235.534.998	1.327.944.431
	13 Rentas por cobrar	279.986.826	283.748.348
1316	Venta de Bienes	404.602.565	408.364.087
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891
	16 Propiedades, planta y equipo	424.616.202	170.737.238
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)	-1.397.199.777	-1.212.663.926
	19 Otros activos	3.530.931.970	873.458.845
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)	-55.888.393	-54.459.397
	TOTAL ACTIVO (3)	21.355.487.086	16.774.519.052



	2022	2021
PASIVO		
CORRIENTE (4)	780.913.876	539.307.066
24 Cuentas por pagar	356.777.495	287.433.035
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	595.546
2407 Recursos a favor de terceros	309.013.665	223.713.386
2424 Descuentos Nomina	32.046.616	6.975.507
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.674.687	17.177.229
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14.472	0
2490 Otras cuentas por pagar	7.028.055	38.971.367
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	324.765.717	251.874.031
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	324.765.717	251.874.031
29 Otros pasivos	99.370.664	1.387.882.352
2901 Avances y Anticipos Recibidos	99.370.664	1.387.882.352
NO CORRIENTE (5)	2.549.843.964	2.278.585.963
24 Cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271
2490 Otras cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	17.749.692
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692
PATRIMONIO (7)		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.024.729.246	12.568.743.671
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.422.743.241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	3.120.642.665	1.741.336.717
3110 Resultado del ejercicio	345.271.010	-3.595.336.287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	21.355.487.086	15.386.636.700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
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 SOCIAL DE BARRANCABERMEJA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS

**BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA**

GFP-FR-002.1 Versión: 0. Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2022 Actual	2021 Anterior	Absoluta	Relativa	
	TOTAL ACTIVO	21.355.487.086	16.774.519.052	4.580.968.034	27%	100,0%
	CORRIENTE (1)	17.119.952.088	15.446.574.621	1.673.377.467	11%	80,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.984.120.624	6.319.147.616	-335.026.992	-5%	28,0%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,2%
13	Cuentas por cobrar	133.760.551	336.912.647	-203.152.096	-60%	0,6%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824	136.072.330	2%	28,8%
19	Otros activos	4.810.448.759	2.734.964.534	2.075.484.225	76%	22,5%
	NO CORRIENTE (2)	4.235.534.998	1.327.944.431	2.907.590.567	219%	19,8%
13	Rentas por cobrar	279.986.826	283.748.348	-3.761.522	-1%	1,3%
16	Propiedades, planta y equipo	424.616.202	170.737.238	253.878.964	149%	2,0%
19	Otros activos	3.530.931.970	873.458.845	2.657.473.125	304%	16,5%
	PASIVO	3.330.757.840	4.205.775.381	-875.017.541	-21%	15,6%
	CORRIENTE (4)	780.913.876	1.927.189.418	-1.146.275.542	-59%	3,7%
24	Cuentas por pagar	356.777.495	287.433.035	69.344.460	24%	1,7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ir.	324.765.717	251.874.031	72.891.686	29%	1,5%
29	Otros pasivos	99.370.664	1.387.882.352	-1.288.511.688	-93%	0,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.549.843.964	2.278.585.963	271.258.001	12%	11,9%
24	Cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271	289.007.693	13%	11,9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ir.	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	18.024.729.246	12.568.743.671	5.455.985.575	43%	84,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.355.487.086	16.774.519.052	4.580.968.034	27%	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

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS

BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA

GFP-FR-002.1 Versión: 0. Fecha: 02 / 2020

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación		Análisis Vertical
		2021	2020	Absoluta	Relativa	
		Actual	Anterior			
	TOTAL ACTIVO	21.355.487.086	16.774.519.052	4.580.968.034	27%	100,0%
	CORRIENTE (1)	17.119.952.088	15.446.574.621	1.673.377.467	11%	80,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.984.120.624	6.319.147.616	-335.026.992	-5%	28,0%
1105	Caja	2.000.000	1.817.052	182.948	10%	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.982.120.624	6.317.330.564	-335.209.940	-5%	28,0%
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	133.760.551	336.912.647	-203.152.096	-60%	0,6%
1316	Venta de Bienes	128.968.386	333.739.881	-204.771.495	-61%	0,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.792.165	3.172.766	1.619.399	51%	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	6.144.381.154	6.008.308.824	136.072.330	2%	28,8%
1510	Mercancías en existencia	6.174.702.018	6.038.629.688	136.072.330	2%	28,9%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-30.320.864	-30.320.864	0	0%	-0,1%
19	Otros activos	4.810.448.759	2.734.964.534	2.075.484.225	76%	22,5%
1906	Otros Avances y Anticipos	624.000.000	873.458.845	-249.458.845	-29%	2,9%
1926	Derechos Fideicomiso	4.186.448.759	2.734.964.534	1.451.484.225	53%	19,6%
	NO CORRIENTE (2)	4.235.534.998	1.327.944.431	2.907.590.567	219%	19,8%
13	Rentas por cobrar	279.986.826	283.748.348	-3.761.522	-1%	1,3%
1316	Venta de Bienes	404.602.565	408.364.087	-3.761.522	-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	Propiedades, planta y equipo	424.616.202	170.737.238	253.878.964	149%	2,0%
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)	-1.397.199.777	-1.212.663.926	-184.535.851	15%	-6,5%
19	Otros activos	3.530.931.970	873.458.845	2.657.473.125	304%	16,5%
1951	Propiedades de Inversión	3.469.255.698	828.251.740	2.641.003.958	319%	16,2%
1970	Intangibles	117.564.665	99.666.502	17.898.163	18%	0,6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-55.888.393	-54.459.397	-1.428.996	3%	-0,3%
	PASIVO	3.330.757.840	2.817.893.029	512.864.811	18%	15,6%
	CORRIENTE (4)	780.913.876	539.307.066	241.606.810	45%	3,7%
24	Cuentas por pagar	356.777.495	287.433.035	69.344.460	24%	1,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	595.546	-595.546	-100%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	309.013.665	223.713.386	85.300.279	38%	1,4%
2424	Descuentos Nomina	32.046.616	6.975.507	25.071.109	359%	0,2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.674.687	17.177.229	-8.502.542	-49%	0,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14.472	0	14.472	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	7.028.055	38.971.367	-31.943.312	-82%	0,0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	324.765.717	251.874.031	72.891.686	29%	1,5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	324.765.717	251.874.031	72.891.686	29%	1,5%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	99.370.664	1.387.882.352	-1.288.511.688	-93%	0,5%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	99.370.664	1.387.882.352	-1.288.511.688	-93%	0,5%
	NO CORRIENTE (5)	2.549.843.964	2.278.585.963	271.258.001	12%	11,9%
24	Cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271	289.007.693	13%	11,9%
2490	Otras cuentas por pagar	2.549.843.964	2.260.836.271	289.007.693	13%	11,9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	17.749.692	-17.749.692	-100%	0,0%
31	Hacienda pública	18.024.729.246	12.568.743.671	5.455.985.575	43%	84,4%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.422.743.241	136.072.330	1%	68,2%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	3.120.642.665	1.741.336.717	1.379.305.948	79%	14,6%
3110	Resultado del ejercicio	345.271.010	-3.595.336.287	3.940.607.297	-110%	1,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.355.487.086	15.386.636.700	5.968.850.386	39%	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 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	Cuentas	2022	2021
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.178.760.352	5.861.493.278
42	Venta de bienes	200.000	6.986.230
44	Transferencias	7.178.560.352	5.854.507.048
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.371.370.289	9.426.473.040
51	De administración	2.599.193.360	2.274.502.303
53	Provisiones, agotamiento, amortización	69.454.070	155.202.132
55	Gasto público social	4.702.722.859	6.996.768.605
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-192.609.937	-3.564.979.762
	OTROS INGRESOS (5)	580.805.140	8.914.615
48	Otros ingresos	580.805.140	8.914.615
	OTROS GASTOS (7)	42.924.193	39.271.140
58	Otros gastos	42.924.193	39.271.140
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	345.271.010	-3.595.336.287
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	345.271.010	-3.595.336.287


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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	Concepto	2022 Periodo Actual	2021 Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.178.760.352	5.861.493.278
42	VENTA DE BIENES	200.000	6.986.230
4206	CONSTRUCCIONES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.986.230
44	TRANSFERENCIAS	7.178.560.352	5.854.507.048
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.178.560.352	5.854.507.048
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.371.370.289	9.426.473.040
51	ADMINISTRACIÓN	2.599.193.360	2.274.502.303
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.107.801.320	990.726.713
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	266.348.531	274.740.748
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.551.000	50.885.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	678.196.614	496.500.884
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.492.715	23.034.162
5111	GENERALES	434.897.147	438.614.196
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.668	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	69.454.070	155.202.132
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	68.090.308	152.149.413
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.363.762	3.052.719
55	GASTO SOCIAL	4.702.722.859	6.996.768.605
5504	VIVIENDA	4.702.722.859	6.996.768.605
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-192.609.937	-3.564.979.762
48	OTROS INGRESOS	580.805.140	8.914.615
4802	FINANCIEROS	409	1.138
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580.804.731	8.913.477
58	OTROS GASTOS	42.924.193	39.271.140
5802	COMISIONES	42.917.240	39.268.500
5804	FINANCIEROS	1.405	1.972
5890	GASTOS DIVERSOS	5.548	668
	EXCEDENTES (DEFICIT)	345.271.010	-3.595.336.287
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	345.271.010	-3.595.336.287


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 COMPARATIVOS

GFP-FR-002.3


Versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2022	2021	Absoluta
		Actual	Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.178.760.352	5.861.493.278	1.317.267.074
42	VENTA DE BIENES	200.000	6.986.230	-6.786.230
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	200.000	6.986.230	-6.786.230
44	TRANSFERENCIAS	7.178.560.352	5.854.507.048	1.324.053.304
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.178.560.352	5.854.507.048	1.324.053.304
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.371.370.289	9.426.473.040	-2.055.102.751
51	ADMINISTRACIÓN	2.599.193.360	2.274.502.303	324.691.057
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.107.801.320	990.726.713	117.074.607
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.278.365	0	3.278.365
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	266.348.531	274.740.748	-8.392.217
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.551.000	50.885.600	-334.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	678.196.614	496.500.884	181.695.730
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.492.715	23.034.162	34.458.553
5111	GENERALES	434.897.147	438.614.196	-3.717.049
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	627.668	0	627.668
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	69.454.070	155.202.132	-85.748.062
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.090.308	152.149.413	-84.059.105
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.363.762	3.052.719	-1.688.957
55	GASTO SOCIAL	4.702.722.859	6.996.768.605	-2.294.045.746
5504	VIVIENDA	4.702.722.859	6.996.768.605	-2.294.045.746
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-192.609.937	-3.564.979.762	3.372.369.825
48	OTROS INGRESOS	580.805.140	8.914.615	571.890.525
4802	FINANCIEROS	409	1.138	-729
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	580.804.731	8.913.477	571.891.254
58	OTROS GASTOS	42.924.193	39.271.140	3.653.053
5802	COMISIONES	42.917.240	39.268.500	3.648.740
5804	FINANCIEROS	1.405	1.972	-567
5890	GASTOS DIVERSOS	5.548	668	4.880
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	345.271.010	-3.595.336.287	3.940.607.297


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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(1)	<u>12.568.743.671</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	5.455.985.575
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	(3)	<u>18.024.729.246</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) 5.455.985.575

		2022		2021		
		Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)					<u>0</u>
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INCREMENTOS	(4)					<u>5.455.985.575</u>
Capital Fiscal		\$ 14.558.815.571	\$ 14.422.743.241	\$ 14.422.743.241	\$ 14.422.743.241	
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ 3.120.642.665	\$ 1.741.336.717	\$ 1.741.336.717	\$ 1.741.336.717	
Resultado del Ejercicio		\$ 345.271.010	\$ -3.595.336.287	\$ -3.595.336.287	\$ -3.595.336.287	
DISMINUCIONES	(5)					<u>0</u>
Capital Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
Resultado del Ejercicio anteriores		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Resultado del Ejercicio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL VARIACION						5.455.985.575


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