


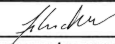
	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA Nit. 890.270.833-5		
	<b>OFICIO</b>		
	IYC-FR-001	Versión: 0 Fecha: 02-2020	Página 1 de 1
	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		

## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

El Suscripto **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, 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 Y RESOLUCION 356 DE DICIEMBRE DE 2022 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 2024.


  
**FIRMA GERENTE**  
**FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**  
 C.C.91.206.184  
 Gerente  
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
 Acta de posesión 0027 de Enero 02 de 2024

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA**  
 C.C 1.096.183.972  
 CPS-2024

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-jul.-2024
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-jul.-2024
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		31-jul.-2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA Nit. 890.270.833-5		
	<b>OFICIO</b>		
	IYC-FR-001	Versión: 0 Fecha: 02-2020	Página 2 de 1
	<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		

El Suscripto 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 356 de diciembre de 2022 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 junio del 2024, 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 junio del 2024, 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 junio del 2024.

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 31 días del mes de julio de 2024.



**FIRMA GERENTE**  
**FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**  
 C.C.91.206.184  
 Gerente  
 Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
 Acta de posesión 0027 de Enero 02 de 2024



**FIRMA DEL CONTADOR**  
**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA**  
 C.C 1.096.183.972  
 Contador Público  
 CPS-2024

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-jul.-2024
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		31-jul.-2024
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		31-jul.-2024

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  
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

GFP-FR-002

Versión: 0.1 Fecha: 02/2020

Página 1 de 1

**JUNIO 30 DE 2024**

Código	ACTIVO	Junio	Marzo	Código	PASIVO	Junio	Marzo
		2024	2024			2024	2024
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>12.583.324.970</b>	<b>11.808.713.186</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1.288.602.949</b>	<b>3.314.645.386</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.159.393.801	3.070.465.386	24	cuentas por pagar	1.255.310.613	2.604.353.050
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	0	0
13	cuentas por cobrar	196.737.356	164.471.660	29	Otros Pasivos	33.292.336	710.292.336
15	inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264				
19	Otros Activos	1.621.830.549	2.968.412.876				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>2.296.295.637</b>	<b>3.497.009.346</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>3.116.001.274</b>	<b>2.927.449.063</b>
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	3.116.001.274	2.927.449.063
13	cuentas por cobrar	201.445.620	1.117.159.329	25	beneficios a los empleados	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207				
19	Otros activos	894.046.810	1.179.046.810				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>10.475.016.384</b>	<b>10.582.300.779</b>
				31	Patrimonio de las entidades de gob	10.475.016.384	10.582.300.779
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>14.879.620.607</b>	<b>16.824.395.228</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	2.281.384.278	2.281.384.278	92	Acreedoras Fiscales	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.281.384.278	-2.281.384.278	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	0	0

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO

C.C.91.206.184

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

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

**JUNIO 30 DE 2024**

Código	ACTIVO	Junio	Marzo
		2024	2023
		Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>12.583.324.970</b>	<b>11.808.713.186</b>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>5.159.393.801</b>	<b>3.070.465.386</b>
1105	Caja	2.600.000	2.600.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.156.793.801	3.067.865.386
<b>12 inversiones e instrumentos derivados</b>		<b>47.241.000</b>	<b>47.241.000</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>196.737.356</b>	<b>164.471.660</b>
1316	Venta de Bienes	191.462.188	151.252.188
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.275.168	13.219.472
<b>15 Inventarios</b>		<b>5.558.122.264</b>	<b>5.558.122.264</b>
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0
<b>19 Otros activos</b>		<b>1.621.830.549</b>	<b>2.968.412.876</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	68.656.000	304.716.000
1926	Derechos Fideicomiso	1.553.174.549	2.663.696.876
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>2.296.295.637</b>	<b>3.497.009.346</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>		<b>201.445.620</b>	<b>1.117.159.329</b>
1316	Venta de Bienes	325.962.004	326.428.819
1337	Transferencias por cobrar	0	915.246.894
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.190.507	9.190.507
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>1.200.803.207</b>	<b>1.200.803.207</b>
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	251.365.634	251.365.634
1670	Equipos de comunicación y computación	215.473.257	215.473.257
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	337.877.686
1685	Depreciación acumulada (cr)	-682.799.401	-682.799.401
<b>19 Otros activos</b>		<b>894.046.810</b>	<b>1.179.046.810</b>
1951	Propiedades de Inversión	812.887.580	1.097.887.580
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-60.905.435	-60.905.435
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>



## 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 2024

	Junio 2024	Marzo 2024
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.288.602.949</b>	<b>1.332.446.399</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1.255.310.613</b>	<b>1.285.354.063</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	243.877	933.877
2407 Recursos a favor de terceros	1.053.570.606	1.012.650.328
2424 Descuentos Nomina	50.202.073	46.109.723
2430 Subsidios asignados	0	73.527.076
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.937.270	14.864.423
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.459.902	1.380.636
2490 Otras cuentas por pagar	135.896.885	135.888.000
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>33.292.336</b>	<b>47.092.336</b>
2901 Avances y Anticipos Recibidos	33.292.336	47.092.336
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.116.001.274</b>	<b>3.009.073.828</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>3.116.001.274</b>	<b>3.009.073.828</b>
2490 Otras cuentas por pagar	3.116.001.274	3.009.073.828
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>PATRIMONIO (7)</b>		
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>10.475.016.384</b>	<b>10.964.202.305</b>
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571
3109 Resultado de ejercicio anteriores	-3.944.467.087	-3.976.514.792
3110 Resultado del ejercicio	-139.332.100	381.901.526
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	2.281.384.278	2.281.384.278
89 Deudoras por contra (CR)	-2.281.384.278	-2.281.384.278

  
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO  
C.C.91.206.184  
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

  
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. Fecha: 02 / 2020


**GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

**JUNIO 30 DE 2024**

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
Código Contable	Detalle	2024 Actual	2024 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>	<b>-426.101.925</b>	<b>-3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>12.583.324.970</b>	<b>11.808.713.186</b>	<b>774.611.784</b>	<b>7%</b>	<b>84,6%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.159.393.801	3.070.465.386	2.088.928.415	68%	34,7%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	196.737.356	164.471.660	32.265.696	20%	1,3%
15	Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	37,4%
19	Otros activos	1.621.830.549	2.968.412.876	-1.346.582.327	-45%	10,9%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.296.295.637</b>	<b>3.497.009.346</b>	<b>-1.200.713.709</b>	<b>-34%</b>	<b>15,4%</b>
13	Rentas por cobrar	201.445.620	1.117.159.329	-915.713.709	-82%	1,4%
16	Propiedades, planta y equipo	1.200.803.207	1.200.803.207	0	0%	8,1%
19	Otros activos	894.046.810	1.179.046.810	-285.000.000	-24%	6,0%
	<b>PASIVO</b>	<b>4.404.604.223</b>	<b>4.341.520.227</b>	<b>63.083.996</b>	<b>1%</b>	<b>29,6%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.288.602.949</b>	<b>1.332.446.399</b>	<b>-43.843.450</b>	<b>-3%</b>	<b>8,7%</b>
24	Cuentas por pagar	1.255.310.613	1.285.354.063	-30.043.450	-2%	8,4%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	33.292.336	47.092.336	-13.800.000	-29%	0,2%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.116.001.274</b>	<b>3.009.073.828</b>	<b>106.927.446</b>	<b>4%</b>	<b>20,9%</b>
24	Cuentas por pagar	3.116.001.274	3.009.073.828	106.927.446	4%	20,9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integ	0	0	0	0%	0,0%
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>10.475.016.384</b>	<b>10.964.202.305</b>	<b>-489.185.921</b>	<b>-4%</b>	<b>70,4%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>	<b>-426.101.925</b>	<b>-3%</b>	<b>100,0%</b>

  
**FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**  
 C.C.91.206.184  
 GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
 Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

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

Código Contable	DESCRIPCIÓN Detalle	VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
		2024 Actual	2024 Anterior	Absoluta	Relativa	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>	<b>-426.101.925</b>	<b>-3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>12.583.324.970</b>	<b>11.808.713.186</b>	<b>774.611.784</b>	<b>7%</b>	<b>84,6%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.159.393.801</b>	<b>3.070.465.386</b>	<b>2.088.928.415</b>	<b>68%</b>	<b>34,7%</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.156.793.801	3.067.865.386	2.088.928.415	68%	34,7%
12	<b>inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47.241.000</b>	<b>47.241.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,3%</b>
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>196.737.356</b>	<b>164.471.660</b>	<b>32.265.696</b>	<b>20%</b>	<b>1,3%</b>
1316	Venta de Bienes	191.462.188	151.252.188	40.210.000	27%	1,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.275.168	13.219.472	-7.944.304	-60%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>5.558.122.264</b>	<b>5.558.122.264</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>37,4%</b>
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	37,4%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0	0	0%	0,0%
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.621.830.549</b>	<b>2.968.412.876</b>	<b>-1.346.582.327</b>	<b>-45%</b>	<b>10,9%</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	68.656.000	304.716.000	-236.060.000	-77%	0,5%
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	1.553.174.549	2.663.696.876	-1.110.522.327	-42%	10,4%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>2.296.295.637</b>	<b>3.497.009.346</b>	<b>-1.200.713.709</b>	<b>-34%</b>	<b>15,4%</b>
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>201.445.620</b>	<b>1.117.159.329</b>	<b>-915.713.709</b>	<b>-82%</b>	<b>1,4%</b>
1316	Venta de Bienes	325.962.004	326.428.819	-466.815	0%	2,2%
1337	Transferencias por cobrar	0	915.246.894	-915.246.894	-100%	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.190.507	9.190.507	0	0%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891	0	0%	-0,9%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.200.803.207</b>	<b>1.200.803.207</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8,1%</b>
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031	0	0%	7,3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	251.365.634	251.365.634	0	0%	1,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	215.473.257	215.473.257	0	0%	1,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	337.877.686	0	0%	2,3%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-682.799.401	-682.799.401	0	0%	-4,6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>894.046.810</b>	<b>1.179.046.810</b>	<b>-285.000.000</b>	<b>-24%</b>	<b>6,0%</b>
1951	Propiedades de Inversion	812.887.580	1.097.887.580	-285.000.000	-26%	5,5%
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665	0	0%	1,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-60.905.435	-60.905.435	0	0%	-0,4%
	<b>PASIVO</b>	<b>4.404.604.223</b>	<b>4.341.520.227</b>	<b>63.083.996</b>	<b>1%</b>	<b>29,6%</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.288.602.949</b>	<b>1.332.446.399</b>	<b>-43.843.450</b>	<b>-3%</b>	<b>8,7%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.255.310.613</b>	<b>1.285.354.063</b>	<b>-30.043.450</b>	<b>-2%</b>	<b>8,4%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	243.877	933.877	-690.000	-74%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.053.570.606	1.012.650.328	40.920.278	4%	7,1%
2424	Descuentos Nomina	50.202.073	46.109.723	4.092.350	9%	0,3%
2430	Subsidios asignados	0	73.527.076	-73.527.076	-100%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	135.896.885	135.888.000	8.885	0%	0,9%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>33.292.336</b>	<b>47.092.336</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-29%</b>	<b>0,2%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	33.292.336	47.092.336	-13.800.000	-29%	0,2%
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.116.001.274</b>	<b>3.009.073.828</b>	<b>106.927.446</b>	<b>4%</b>	<b>20,9%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.116.001.274</b>	<b>3.009.073.828</b>	<b>106.927.446</b>	<b>4%</b>	<b>20,9%</b>
2490	Otras cuentas por pagar	3.116.001.274	3.009.073.828	106.927.446	4%	20,9%
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>10.475.016.384</b>	<b>10.964.202.305</b>	<b>-489.185.921</b>	<b>-4%</b>	<b>70,4%</b>
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571	0	0%	97,8%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	-3.944.467.087	-3.976.514.792	32.047.705	-1%	-26,5%
3110	Resultado del ejercicio	-139.332.100	381.901.526	-521.233.626	-136%	-0,9%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.879.620.607</b>	<b>15.305.722.532</b>	<b>-426.101.925</b>	<b>-3%</b>	<b>100,0%</b>

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO  
C.C.91.206.184

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

JULIETH DEL GUERCIO GAMARR

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

JUNIO 30 DE 2024

Código	Cuentas	Junio	Marzo
		2024	2024
		Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.475.322.238</b>	<b>3.080.368.454</b>
42	Venta de bienes	0	0
44	Transferencias	5.475.322.238	3.080.368.454
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.368.400.267</b>	<b>2.425.900.572</b>
51	De administración	2.491.797.600	1.074.271.905
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55	Gasto público social	2.876.602.667	1.351.628.667
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>106.921.971</b>	<b>654.467.882</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>113.434.777</b>	<b>26.334.178</b>
48	Otros ingresos	113.434.777	26.334.178
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>359.688.848</b>	<b>298.900.534</b>
58	Otros gastos	359.688.848	298.900.534
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>-139.332.100</b>	<b>381.901.526</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-139.332.100</b>	<b>381.901.526</b>

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO

C.C.91.206.184

GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024

Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA

C.C. 1.096.183.972

CONTADOR PUBLICO

TP 162005-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE  
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.3


Versión: 0.1 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

JUNIO 30 DE 2024

Código	Concepto	Junio 2024 Periodo Actual	Marzo 2024 Periodo Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.475.322.238</b>	<b>3.080.368.454</b>
42	VENTA DE BIENES	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS	5.475.322.238	3.080.368.454
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.475.322.238	3.080.368.454
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.368.400.267</b>	<b>2.425.900.572</b>
51	ADMINISTRACIÓN	2.491.797.600	1.074.271.905
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.230.227.859	637.892.072
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.401.994	11.169.946
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	289.855.976	103.765.614
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.820.600	18.947.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	220.956.970	76.291.599
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.447.868	29.796.448
5111	GENERALES	609.086.333	196.408.326
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55	GASTO SOCIAL	2.876.602.667	1.351.628.667
5504	VIVIENDA	2.876.602.667	1.351.628.667
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>106.921.971</b>	<b>654.467.882</b>
48	OTROS INGRESOS	113.434.777	26.334.178
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	113.434.777	26.334.178
58	OTROS GASTOS	359.688.848	298.900.534
5802	COMISIONES	47.648.973	31.862.080
5890	GASTOS DIVERSOS	300.001.454	255.000.033
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SI	12.038.421	12.038.421
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>-139.332.100</b>	<b>381.901.526</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-139.332.100</b>	<b>381.901.526</b>

  
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO  
C.C. 91.206.184  
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

  
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 2024**

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2024	2024	Absoluta
		Actual	Anterior	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.475.322.238</b>	<b>3.080.368.454</b>	<b>2.394.953.784</b>
42	VENTA DE BIENES	0	0	0
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.475.322.238</b>	<b>3.080.368.454</b>	<b>2.394.953.784</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.475.322.238	3.080.368.454	2.394.953.784
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.368.400.267</b>	<b>2.425.900.572</b>	<b>2.942.499.695</b>
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.491.797.600</b>	<b>1.074.271.905</b>	<b>1.417.525.695</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.230.227.859	637.892.072	592.335.787
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48.401.994	11.169.946	37.232.048
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	289.855.976	103.765.614	186.090.362
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.820.600	18.947.900	33.872.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	220.956.970	76.291.599	144.665.371
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.447.868	29.796.448	10.651.420
5111	GENERALES	609.086.333	196.408.326	412.678.007
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>2.876.602.667</b>	<b>1.351.628.667</b>	<b>1.524.974.000</b>
5504	VIVIENDA	2.876.602.667	1.351.628.667	1.524.974.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>106.921.971</b>	<b>654.467.882</b>	<b>547.545.911</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>113.434.777</b>	<b>26.334.178</b>	<b>87.100.599</b>
4802	FINANCIEROS	0	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	113.434.777	26.334.178	87.100.599
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>359.688.848</b>	<b>298.900.534</b>	<b>60.788.314</b>
5802	COMISIONES	47.648.973	31.862.080	15.786.893
5804	FINANCIEROS	0	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	300.001.454	255.000.033	45.001.421
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	12.038.421	12.038.421	0
				0
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>-139.332.100</b>	<b>381.901.526</b>	<b>242.569.426</b>

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO  
C.C.91.206.184  
GERENTE

Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

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**

**JUNIO 30 DE 2024**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2024	<u>10.964.202.305</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-489.185.921</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2024	<u>10.475.016.384</u>

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

	2024	2024	2024
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571	\$ 14.558.815.571	<u>14.558.815.571</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	<u>-</u>
<b>INCREMENTOS</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<u>0</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -	\$ -	<u>0</u>
Resultado del Ejercicio			<u>0</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<u>-489.185.921</u>
Capital Fiscal	\$ -	\$ -	<u>-</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -3.944.467.087	\$ -3.976.514.792	<u>-3.976.514.792</u>
Resultado del Ejercicio	\$ -139.332.100	\$ 381.901.526	<u>381.901.526</u>
<b>TOTAL VARIACION</b>			<b>-489.185.921</b>

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO  
C.C.91.206.184  
GERENTE  
Decreto 0002 de Enero 01 de 2024  
Acta de posesión 027 de Enero 02 de 2024

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