



 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
		FORMATO OFICIOS		
		Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 2
		PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

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 20222 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 MARZO DE 2025.




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-003-2025

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2025
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		29-abr.-2025

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.



 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5			
		FORMATO OFICIOS			
		Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 2 de 2	
		PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

El Suscripto **FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO**, 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 **31 marzo del 2025**, 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 marzo del 2025**, 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 marzo del 2025**.

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 29 días del mes de abril de 2025.

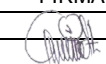
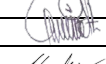
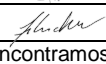


FIRMA GERENTE
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO

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-003-2025

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2025
Elaboró:	Julieth Del Guercio Gamarra-Contador Publico		29-abr.-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño-Gerente		29-abr.-2025

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

MARZO 31 DE 2025

Código	ACTIVO	2025 Marzo Periodo Actual \$	2024 Diciembre Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	2025 Marzo Periodo Actual \$	2024 Diciembre Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	15.670.227.828	15.478.664.422		CORRIENTE (4)	1.385.350.166	1.354.343.207
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.628.150.591	2.400.271.415	24	cuentas por pagar	1.373.057.830	1.342.050.871
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	25	beneficios a los empleados	0	0
13	cuentas por cobrar	15.870.660	55.934.806	29	Otros Pasivos	12.292.336	12.292.336
15	inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264				
19	Otros Activos	7.420.843.313	7.417.094.937				
	NO CORRIENTE (2)	1.687.237.344	1.218.965.523		NO CORRIENTE (5)	3.178.650.874	3.178.650.874
12	inversiones e instrumentos derivados			24	Cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874
13	cuentas por cobrar	653.874.484	157.482.938	25	beneficios a los empleados	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	882.724.313	909.372.807				
19	Otros activos	150.638.547	152.109.778				
	3 PATRIMONIO (7)				3 PATRIMONIO (7)	12.793.464.132	12.164.635.864
	TOTAL ACTIVO (3)	17.357.465.172	16.697.629.945	31	Patrimonio de las entidades de gob	12.793.464.132	12.164.635.864
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (€)	17.357.465.172	16.697.629.945
	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	Duedoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	2.280.064.278	2.280.064.278	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.280.064.278	-2.280.064.278	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

MARZO 31 DE 2025

Código	ACTIVO	2025	2024
		Marzo Periodo Actual \$	Diciembre Periodo Anterior \$
CORRIENTE (1)		15.670.227.828	15.478.664.422
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		2.628.150.591	2.400.271.415
1105	Caja	1.423.500	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.276.727.091	2.400.271.415
1133	Equivalentes al Efectivo	350.000.000	0
12 inversiones e instrumentos derivados		47.241.000	47.241.000
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000
13 Cuentas por cobrar		15.870.660	55.934.806
1316	Venta de Bienes	11.662.188	50.662.189
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.208.472	5.272.617
15 Inventarios		5.558.122.264	5.558.122.264
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0
19 Otros activos		7.420.843.313	7.417.094.937
1906	Avances y Anticipos Entregados	477.506.000	68.656.000
1926	Derechos Fideicomiso	6.943.337.313	7.348.438.937
NO CORRIENTE (2)		1.687.237.344	1.218.965.523
13 Rentas por cobrar		653.874.484	157.482.938
1316	Venta de Bienes	281.878.478	282.098.677
1337	Transferencias por cobrar	496.611.745	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891
16 Propiedades, planta y equipo		882.724.313	909.372.807
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	247.795.634	247.795.634
1670	Equipos de comunicación y computación	233.293.197	233.293.197
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	337.877.686
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.015.128.235	-988.479.741
19 Otros activos		150.638.547	152.109.778
1951	Propiedades de Inversion	109.635.840	109.635.840
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-101.061.958	-99.590.727
TOTAL ACTIVO (3)		17.357.465.172	16.697.629.945



	2025	2024
PASIVO		
CORRIENTE (4)	1.385.350.166	1.354.343.207
24 Cuentas por pagar	1.373.057.830	1.342.050.871
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	1.115.350.783	1.103.273.567
2424 Descuentos Nomina	1.052.781	2.678.695
2430 Subsidios asignados	109.718.000	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.871.086	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.680.423	0
2490 Otras cuentas por pagar	136.384.757	236.098.609
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
29 Otros pasivos	12.292.336	12.292.336
2901 Avances y Anticipos Recibidos	12.292.336	12.292.336
NO CORRIENTE (5)	3.178.650.874	3.178.650.874
24 Cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874
2490 Otras cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874
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	12.793.464.132	12.164.635.864
3105 Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571
3109 Resultado de ejercicio anteriores	-2.413.997.857	-4.394.555.075
3110 Resultado del ejercicio	648.646.418	2.000.375.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	17.357.465.172	16.697.629.945
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
83 Deudoras de control	2.280.064.278	2.280.064.278
89 Deudoras por contra (CR)	-2.280.064.278	-2.280.064.278

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 CARMEN 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

MARZO 31 DE 2025

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
Código Contable	Detalle	2025	2024	Absoluta	Relativa	
		Marzo	Diciembre			
		Actual	Anterior			
TOTAL ACTIVO		17.357.465.172	16.697.629.945	659.835.227	4%	100,0%
CORRIENTE (1)		15.670.227.828	15.478.664.422	191.563.406	1%	90,3%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.628.150.591	2.400.271.415	227.879.176	9%	15,1%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	15.870.660	55.934.806	-40.064.146	-72%	0,1%
15	Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	32,0%
19	Otros activos	7.420.843.313	7.417.094.937	3.748.376	0%	42,8%
NO CORRIENTE (2)		1.687.237.344	1.218.965.523	468.271.821	38%	9,7%
13	Rentas por cobrar	653.874.484	157.482.938	496.391.546	315%	3,8%
16	Propiedades, planta y equipo	882.724.313	909.372.807	-26.648.494	-3%	5,1%
19	Otros activos	150.638.547	152.109.778	-1.471.231	-1%	0,9%
PASIVO		4.564.001.040	4.532.994.081	31.006.959	1%	26,3%
CORRIENTE (4)		1.385.350.166	1.354.343.207	31.006.959	2%	8,0%
24	Cuentas por pagar	1.373.057.830	1.342.050.871	31.006.959	2%	7,9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte,	0	0	0	0%	0,0%
29	Otros pasivos	12.292.336	12.292.336	0	0%	0,1%
NO CORRIENTE (5)		3.178.650.874	3.178.650.874	0	0%	18,3%
24	Cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874	0	0%	18,3%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social inte,	0	0	0	0%	0,0%
31	HACIENDA PÚBLICA	12.793.464.132	12.164.635.864	628.828.268	5%	73,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.357.465.172	16.697.629.945	659.835.227	4%	100,0%

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
BARRANCABERMEJA "EDUBA"

ESTADO DE RESULTADOS

GFP-FR-002.2

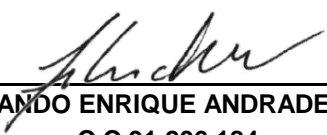
Versión: 0 Fecha: 02 / 2020

PAGINA 1 DE 1


GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

MARZO 31 DE 2025

Código	Cuentas	2025 Marzo Periodo Actual \$	2024 Diciembre Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.927.161.366	12.569.746.070
42	Venta de bienes	0	1.534.000
44	Transferencias	1.927.161.366	12.568.212.070
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.308.706.374	10.472.732.001
51	De administración	1.125.701.983	6.163.645.106
53	Provisiones, agotamiento, amortización	28.119.725	120.722.562
55	Gasto público social	154.884.666	4.188.364.333
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	618.454.992	2.097.014.069
	OTROS INGRESOS (5)	43.525.666	420.184.936
48	Otros ingresos	43.525.666	420.184.936
	OTROS GASTOS (7)	13.334.240	516.823.637
58	Otros gastos	13.334.240	516.823.637
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	648.646.418	2.000.375.368
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	648.646.418	2.000.375.368


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

MARZO 31 DE 2025

Código	Concepto	2025	2024
		Marzo Periodo Actual	Diciembre Periodo Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.927.161.366	12.569.746.070
42	VENTA DE BIENES	0	1.534.000
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	1.534.000
44	TRANSFERENCIAS	1.927.161.366	12.568.212.070
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.927.161.366	12.568.212.070
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.308.706.374	10.472.732.001
51	ADMINISTRACIÓN	1.125.701.983	6.163.645.106
5101	SUELDOS Y SALARIOS	593.666.819	2.362.994.132
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.509.838	104.251.724
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.478.243	680.029.196
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.124.000	126.070.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45.195.485	1.202.228.110
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.100.440	144.023.160
5111	GENERALES	192.627.158	1.543.058.507
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	989.877
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	28.119.725	120.722.562
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.648.494	109.130.950
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.471.231	11.591.612
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55	GASTO SOCIAL	154.884.666	4.188.364.333
5504	VIVIENDA	154.884.666	4.188.364.333
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	618.454.992	2.097.014.069
48	OTROS INGRESOS	43.525.666	420.184.936
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	43.525.666	420.184.936
58	OTROS GASTOS	13.334.240	516.823.637
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	13.333.537	124.861.317
5804	FINANCIEROS	72	0
5890	GASTOS DIVERSOS	631	379.923.899
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE S	0	12.038.421
	EXCEDENTES (DEFICIT)	648.646.418	2.000.375.368
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	648.646.418	2.000.375.368


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

0

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


MARZO 31 DE 2025

Código	Detalle	Periodo		Variación
		2025	2024	Absoluta
		Marzo Actual	Diciembre Anterior	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.927.161.366	12.569.746.070	-10.642.584.704
42	VENTA DE BIENES	0	1.534.000	-1.534.000
4206	CONSTRUCCIONES	0	0	0
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	1.534.000	-1.534.000
44	TRANSFERENCIAS	1.927.161.366	12.568.212.070	-10.641.050.704
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.927.161.366	12.568.212.070	-10.641.050.704
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.308.706.374	10.472.732.001	-9.164.025.627
51	ADMINISTRACIÓN	1.125.701.983	6.163.645.106	-5.037.943.123
5101	SUELDOS Y SALARIOS	593.666.819	2.362.994.132	-1.769.327.313
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.509.838	104.251.724	-70.741.886
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.478.243	680.029.196	-495.550.953
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.124.000	126.070.400	-92.946.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45.195.485	1.202.228.110	-1.157.032.625
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.100.440	144.023.160	-100.922.720
5111	GENERALES	192.627.158	1.543.058.507	-1.350.431.349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	989.877	-989.877
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	28.119.725	120.722.562	-92.602.837
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.648.494	109.130.950	-82.482.456
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.471.231	11.591.612	-10.120.381
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
55	GASTO SOCIAL	154.884.666	4.188.364.333	-4.033.479.667
5504	VIVIENDA	154.884.666	4.188.364.333	-4.033.479.667
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	618.454.992	2.097.014.069	-1.478.559.077
48	OTROS INGRESOS	43.525.666	420.184.936	-376.659.270
4802	FINANCIEROS	0	0	0
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	43.525.666	420.184.936	-376.659.270
58	OTROS GASTOS	13.334.240	504.785.216	-491.450.976
5802	COMISIONES	13.333.537	124.861.317	-111.527.780
5804	FINANCIEROS	72	0	72
5890	GASTOS DIVERSOS	631	379.923.899	-379.923.268
5895	EXTRAORDINARIOS	0	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	648.646.418	2.012.413.789	2.661.060.207


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				
		MARZO 31 DE 2025				
DESCRIPCIÓN		VIGENCIA		VARIACIÓN		Análisis Vertical
Código Contable	Detalle	2025	2024	Absoluta	Relativa	
		Marzo Actual	Diciembre Anterior			
	TOTAL ACTIVO	17.357.465.172	16.697.629.945	659.835.227	4%	100,0%
	CORRIENTE (1)	15.670.227.828	15.478.664.422	191.563.406	1%	90,3%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.628.150.591	2.400.271.415	227.879.176	9%	15,1%
1105	Caja	1.423.500	0	1.423.500	0%	0,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.276.727.091	2.400.271.415	-123.544.324	-5%	13,1%
1133	Equivalentes al Efectivo	350.000.000	0	350.000.000	0%	2,0%
12	inversiones e instrumentos derivados	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47.241.000	47.241.000	0	0%	0,3%
13	Cuentas por cobrar	15.870.660	55.934.806	-40.064.146	-72%	0,1%
1316	Venta de Bienes	11.662.188	50.662.189	-39.000.001	-77%	0,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.208.472	5.272.617	-1.064.145	-20%	0,0%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	0	0	0	0%	0,0%
15	Inventarios	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	32,0%
1510	Mercancías en existencia	5.558.122.264	5.558.122.264	0	0%	32,0%
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	0	0	0	0%	0,0%
19	Otros activos	7.420.843.313	7.417.094.937	3.748.376	0%	42,8%
1906	Avances y Anticipos Entregados	477.506.000	68.656.000	408.850.000	596%	2,8%
1908	Recursos Entregados en Administracion	0	0	0	0%	0,0%
1926	Derechos Fideicomiso	6.943.337.313	7.348.438.937	-405.101.624	-6%	40,0%
	NO CORRIENTE (2)	1.687.237.344	1.218.965.523	468.271.821	38%	9,7%
13	Cuentas por cobrar	653.874.484	157.482.938	496.391.546	315%	3,8%
1316	Venta de Bienes	281.878.478	282.098.677	-220.199	0%	1,6%
1337	Transferencias por cobrar	496.611.745	0	496.611.745	0%	2,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.091.152	9.091.152	0	0%	0,1%
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-133.706.891	-133.706.891	0	0%	-0,8%
16	Propiedades, planta y equipo	882.724.313	909.372.807	-26.648.494	-3%	5,1%
1640	Edificaciones	1.078.886.031	1.078.886.031	0	0%	6,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	247.795.634	247.795.634	0	0%	1,4%
1670	Equipos de comunicación y computación	233.293.197	233.293.197	0	0%	1,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	337.877.686	337.877.686	0	0%	1,9%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.015.128.235	-988.479.741	-26.648.494	3%	-5,8%
19	Otros activos	150.638.547	152.109.778	-1.471.231	-1%	0,9%
1951	Propiedades de Inversion	109.635.840	109.635.840	0	0%	0,6%
1970	Intangibles	142.064.665	142.064.665	0	0%	0,8%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-101.061.958	-99.590.727	-1.471.231	1%	-0,6%
	PASIVO	4.564.001.040	4.532.994.081	31.006.959	1%	26,3%
	CORRIENTE (4)	1.385.350.166	1.354.343.207	31.006.959	2%	8,0%
24	Cuentas por pagar	1.373.057.830	1.342.050.871	31.006.959	2%	7,9%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%	0,0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.115.350.783	1.103.273.567	12.077.216	1%	6,4%
2424	Descuentos Nomina	1.052.781	2.678.695	-1.625.914	-61%	0,0%
2430	Subsidios asignados	109.718.000	0	109.718.000	0%	0,6%
2490	Otras cuentas por pagar	136.384.757	236.098.609	-99.713.852	-42%	0,8%
29	Otros pasivos	12.292.336	12.292.336	0	0%	0,1%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	12.292.336	12.292.336	0	0%	0,1%
	NO CORRIENTE (5)	3.178.650.874	3.178.650.874	0	0%	18,3%
24	Cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874	0	0%	18,3%
2490	Otras cuentas por pagar	3.178.650.874	3.178.650.874	0	0%	18,3%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integra	0	0	0	0%	0,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0%	0,0%
31	Hacienda pública	12.793.464.132	12.164.635.864	628.828.268	5%	73,7%
3105	Capital fiscal	14.558.815.571	14.558.815.571	0	0%	83,9%
3109	Resultado de ejercicio anteriores	-2.413.997.857	-4.394.555.075	1.980.557.218	-45%	-13,9%
3110	Resultado del ejercicio	648.646.418	2.000.375.368	-1.351.728.950	-68%	3,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.357.465.172	16.697.629.945	659.835.227	4%	100,0%



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



SALDO DEL PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE 2024	<u>12.164.635.864</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES	628.828.268
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2025	<u><u>12.793.464.132</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	2025		2024		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO					
Capital Fiscal	\$ 14.558.815.571		\$ 14.558.815.571		<u> </u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -		\$ -		<u> </u>
INCREMENTOS					
Capital Fiscal	\$ -		\$ -		<u>0</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -		\$ -		<u>0</u>
Resultado del Ejercicio					<u>0</u>
DISMINUCIONES					
Capital Fiscal	\$ -		\$ -		<u>628.828.268</u>
Resultado del Ejercicio anteriores	\$ -2.413.997.857		\$ -4.394.555.075		
Resultado del Ejercicio	\$ 648.646.418		\$ 2.000.375.368		
TOTAL VARIACION					628.828.268


FERMANDO 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