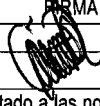


## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO

YO 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 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 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), SE PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (5) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 MAYO DE 2018.



**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA.**  
 Contador Público EDUBA  
 TP 162005-T

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra		29-Junio-2018
Elaboró:	Julieth del Guercio Gamarra		29-Junio-2018

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



El suscrito contador público de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 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 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 DE BARRANCABERMEJA "EDUBA" con corte a 31 Mayo del 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financiero GD\_PMA (Delfin) y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 0533 de 2015, de la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).

Que en los estados contables básicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA "EDUBA" con corte a 31 Mayo de 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD\_PMA (Delfin) a 31 Mayo de 2018.

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 DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"

La presente certificación se expide a los 29 días del mes de Junio de 2018.

**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA.**  
Contador Público EDUBA  
TP 162005-T

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra		29-Junio-2018
Elaboró:	Julieth del Guercio Gamarra		29-Junio-2018

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.



**ANEXO N° 1**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 MAYO DE 2018.**

Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$	Código	PASIVO	2018 Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b><u>16,327,163,569</u></b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b><u>85,021,440</u></b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,679,832,532	24	cuentas por pagar	46,928,525
12	inversiones e instrumentos derivados	47,241,000	25	beneficios a los empleados	38,092,915
13	cuentas por cobrar	908,752,162			
15	inventarios	6,820,654,145			
19	Otros Activos	870,683,730			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b><u>1,249,826,772</u></b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b><u>47,978,489</u></b>
12	inversiones e instrumentos derivados		24	Cuentas por pagar	47,978,489
16	Propiedades, planta y equipo	1,249,826,772			0
19	Otros activos	0			0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b><u><u>17,576,990,340</u></u></b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b><u>17,443,990,411</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b><u>4,401,392,469</u></b>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17,443,990,411
81	Derechos contingentes	0			
82	Duedoras Fiscales	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b><u><u>17,576,990,340</u></u></b>
83	Deudoras de Control	2,200,696,235		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
89	Deudoras por Contra (cr)	-2,200,696,235		<b>ACREEDORAS (10)</b>	<b><u>0</u></b>
			91	Responsabilidades contingentes	0
			92	Acreedoras Fiscales	0
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por Contra (db)	0

  
**MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA**  
**GERENTE (E)**

  
**JULIETA DEL GUERCIO GAMARRA**  
**CONTADOR PUBLICO**

**ANEXO N° 2**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 MAYO DE 2018.**



Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16,327,163,569</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7,679,832,532</b>
1105	Caja	781,242
1110	Bancos y corporaciones	7,679,051,290
	<b>12 inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>47,241,000</b>
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47,241,000
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>908,752,162</b>
1316	Venta de Bienes	1,095,342,257
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18,629,798
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-205,219,894
	<b>15 Inventarios</b>	<b>6,820,654,145</b>
1510	Mercancías en existencia	7,212,125,217
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-391,471,072
	<b>19 Otros activos</b>	<b>870,683,730</b>
1908	Recursos Entregados en Administración	852,403,698
1970	Intangibles	55,562,500
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37,282,468
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1,249,826,772</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,249,826,772</b>
1640	Edificaciones	1,421,012,324
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	116,303,011
1670	Equipos de comunicación y computación	186,225,914
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164,990,834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-638,705,311
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>17,576,990,340</b>

ANEXO N° 2  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 MAYO DE 2018.**



2018

**PASIVO**

<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>85,021,440</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>46,928,525</b>
2407 Recursos a favor de terceros	34,235,863
2424 Descuentos Nomina	10,074,963
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,617,699
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>38,092,915</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	18,754,926
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	19,337,578
2513 Seguridad social en salud	0
2514 Beneficios posempleo-Pensiones	411
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>47,978,489</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>47,978,489</b>
2490 Otras cuentas por pagar	47,978,489
<b>PATRIMONIO (7)</b>	
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>17,443,990,411</b>
3105 Capital fiscal	14,422,743,241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	2,162,541,295
3110 Resultado del ejercicio	1,788,828,957
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-930,123,082
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>17,576,990,340</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>4,401,392,469</b>
81 Derechos contingentes	
82 Deudoras fiscales	
83 Deudoras de control	2,200,696,235
89 Deudoras por contra (CR)	-2,200,696,235
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
91 Responsabilidades contingentes	
92 Acreedoras fiscales	
93 Acreedoras de control	
99 Acreedoras por contra (db)	

  
**MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA**  
**GERENTE (E)**

  
**JULIETA DEL GUERCIO GAMARRA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 162005-T**

**ANEXO N° 3**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 MAYO DE 2018.**



Código	Cuentas	2018 Periodo Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>3,837,661,098</b>
42	Venta de bienes	892,500
44	Transferencias	3,836,768,598
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2,173,447,909</b>
51	De administración	997,258,576
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	160,237,924
55	Gasto público social	1,015,951,409
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1,664,213,189</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>130,658,732</b>
48	Otros ingresos	130,658,732
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>6,042,964</b>
58	Otros gastos	6,042,964
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>1,788,828,957</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1,788,828,957</b>

  
**MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA**  
**GERENTE (E)**

  
**JULIETA DEL GUERCIO GAMARRA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 162005-T**

**ANEXO N° 4**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 MAYO DE 2018.**



Código	Concepto	2018 Periodo Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>3,837,661,098</u></b>
	<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b><u>892,500</u></b>
4206	CONSTRUCCIONES	170,000
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	722,500
	<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>3,836,768,598</u></b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,836,768,598
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b><u>2,173,447,909</u></b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>	<b><u>997,258,576</u></b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	515,599,583
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,877,303
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,249,900
5707	PRESTACIONES SOCIALES	7,301,977
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37,238,215
5111	GENERALES	254,991,598
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b><u>160,237,924</u></b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,237,924
	<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b><u>1,015,951,409</u></b>
5504	VIVIENDA	1,015,951,409
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b><u>1,664,213,189</u></b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b><u>130,658,732</u></b>
4802	FINANCIEROS	78,504,368
4808	OTROS INGRESOS	52,154,363
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b><u>6,042,964</u></b>
5804	FINANCIEROS	6,042,964
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b><u>1,788,828,957</u></b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>1,788,828,957</u></b>

  
**MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA**  
**GERENTE (E)**

  
**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 162005-T**


**ANEXO N° 5**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 MAYO DE 2018.**



<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 ABRIL DE 2018</b>	(1)	17,004,409,921
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	(2)	439,580,490
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MAYO DE 2018</b>	(3)	<u>17,443,990,411</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	<u>439,580,490</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<u>                    </u>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	<u>                    0</u>

  
**MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA**  
**GERENTE (E)**

  
**JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 162005-T**