



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA**

-EDUBA-

Nit. 890.270.833-5

Código: 330

Versión: 2.0 Fecha: 10-2017

Página 1 de 2

UNIDAD FINANCIERA.

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 30 JUNIO DE 2018.

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA.

Contador Público EDUBA

TP 162005-T

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra		31-Julio-2018
Elaboró:	Julieth del Guercio Gamarra		31-Julio-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.



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA**

-EDUBA-

Nit. 890.270.833-5

Código: 330

Versión: 2.0 Fecha: 10-2017

Página 2 de 2

UNIDAD FINANCIERA.

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 30 Junio 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 30 Junio 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 30 Junio 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 31 días del mes de Julio de 2018.

JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA.

Contador Público EDUBA

TP 162005-T

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Julieth Del Guercio Gamarra		31-Julio-2018
Elaboró:	Julieth del Guercio Gamarra		31-Julio-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 30 JUNIO DEL 2018.

Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$	Código	PASIVO	2018 Periodo Actual \$	
	CORRIENTE (1)	18,038,892,700		CORRIENTE (4)	105,500,730	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9,439,234,313	24	cuentas por pagar	86,163,152	
12	inversiones e instrumentos derivados	47,241,000	25	beneficios a los empleados	19,337,578	
13	cuentas por cobrar	860,065,846				
15	inventarios	6,820,654,145				
19	Otros Activos	871,697,396				
	NO CORRIENTE (2)	1,217,832,789		NO CORRIENTE (5)	17,030,844	
12	inversiones e instrumentos derivados	0	24	Cuentas por pagar	17,030,844	
16	Propiedades, planta y equipo	1,217,832,789			0	
19	Otros activos	0			0	
	TOTAL ACTIVO (3)	19,256,725,489		3 PATRIMONIO (7)	19,134,193,915	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	4,401,392,470		31	Patrimonio de las entidades de gobierno	19,134,193,915
81	Derechos contingentes	0		32	Patrimonio de las empresas	0
82	Dueñas Fiscales	0				
83	Deudoras de Control	2,200,696,235				
89	Deudoras por Contra (cr)	-2,200,696,235				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	19,256,725,489	
				CUENTAS DE ORDEN		
				ACREEDORAS (10)	0	
				91	Responsabilidades contingentes	0
				92	Acreeadoras Fiscales	0
				93	Acreeadoras de control	0
				99	Acreeadoras por Contra (db)	0


FIRMA GERENTE (E)

NOMBRE: MIGUEL ANGEL DELADO LUCENA


FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA



ANEXO N° 2
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 JUNIO DEL 2018.

Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	<u>18,038,892,700</u>
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>9,439,234,313</u>
1105	Caja	781,242
1110	Bancos y corporaciones	9,438,453,071
	12 inversiones e instrumentos derivados	<u>47,241,000</u>
1224	Inversion es de Administracion de liquidez al costo.	47,241,000
	13 Cuentas por cobrar	<u>860,065,846</u>
1316	Venta de Bienes	1,046,543,857
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18,419,883
1386	Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr)	-204,897,894
	15 Inventarios	<u>6,820,654,145</u>
1510	Mercancías en existencia	7,212,125,217
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-391,471,072
	19 Otros activos	<u>871,697,396</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0
1908	Recursos Entregados en Administracion	853,417,364
1970	Intangibles	55,562,500
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37,282,468
1999	Valorizaciones	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>1,217,832,789</u>
	16 Propiedades, planta y equipo	<u>1,217,832,789</u>
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)	-670,699,294
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>19,256,725,489</u>
	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	<u>105,500,730</u>
	24 Cuentas por pagar	<u>86,163,152</u>
2407	Recursos a favor de terceros	38,745,545
2424	Descuentos Nomina	35,965,625
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,266,431
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	152,047
2490	Otras cuentas por pagar	33,504
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>19,337,578</u>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	19,337,578



ANEXO N° 2
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 JUNIO DEL 2018.

	2018
NO CORRIENTE (5)	<u>17,030,844</u>
24 Cuentas por pagar	<u>17,030,844</u>
2490 Otras cuentas por pagar	17,030,844
PATRIMONIO (7)	
31 Hacienda pública	<u>19,134,193,915</u>
3105 Capital fiscal	14,422,743,241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	2,162,541,295
3110 Resultado del ejercicio	3,479,032,460
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-930,123,081
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>19,256,725,489</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>4,401,392,470</u>
81 Derechos contingentes	
82 Deudoras fiscales	
83 Deudoras de control	2,200,696,235
89 Deudoras por contra (CR)	-2,200,696,235


FIRMA GERENTE (E)
NOMBRE: MIGUEL ANGEL DELADO LUCENA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
T.P. No. 162005-T



ANEXO N° 3
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 JUNIO DEL 2018.

Código	Cuentas	2018 Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,977,368,868
42	Venta de bienes	1,214,500
44	Transferencias	5,976,154,368
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,642,254,970
51	De administración	1,300,103,262
53	Depreciaciones, Provisiones, agotamiento, amortización	192,231,907
55	Gasto público social	1,149,919,801
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3,335,113,898
	OTROS INGRESOS (5)	150,891,505
48	Otros ingresos	150,891,505
	OTROS GASTOS (7)	6,972,943
58	Otros gastos	6,972,943
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	3,479,032,460
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3,479,032,460


FIRMA GERENTE (E)
NOMBRE: MIGUEL ANGEL DELADO LUCENA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
T.P. No. 162005-T

ANEXO N° 4
 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 30 JUNIO DEL 2018.



Código	Concepto	2018 Periodo Actual \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>5,977,368,868</u>
42 VENTA DE BIENES		<u>1,214,500</u>
4206	CONSTRUCCIONES	492,000
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	722,500
44 TRANSFERENCIAS		<u>5,976,154,368</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,976,154,368
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>2,642,254,970</u>
51 ADMINISTRACIÓN		<u>1,300,103,262</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	604,584,693
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,877,303
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,249,900
5707	PRESTACIONES SOCIALES	96,564,167
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54,404,465
5111	GENERALES	362,422,734
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<u>192,231,907</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,231,907
55 GASTO SOCIAL		<u>1,149,919,801</u>
5504	VIVIENDA	1,149,919,801
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		<u>3,335,113,898</u>
48 OTROS INGRESOS		<u>150,891,505</u>
4802	FINANCIEROS	98,737,142
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	52,154,363
58 OTROS GASTOS		<u>6,972,943</u>
5804	FINANCIEROS	6,972,943
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		<u>3,479,032,460</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>3,479,032,460</u>


 FIRMA GERENTE (E)
 NOMBRE: MIGUEL ANGEL DELADO LUCENA


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
 T.P. No. 162005-T



ANEXO N° 5
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 JUNIO DEL 2018.

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2018	(1)	16,532,378,769
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	2,601,815,146
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2018	(3)	<u>19,134,193,915</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>2,601,815,146</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>0</u>


FIRMA GERENTE (E)
NOMBRE: MIGUEL ANGEL DELADO LUCENA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
T.P. No. 162005-T