



ANEXO N° 1
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 NOVIEMBRE DEL 2018.

Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$	Código	PASIVO	2018 Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	<u>19,415,186,882</u>		CORRIENTE (4)	<u>164,922,851</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4,703,261,663	24	cuentas por pagar	145,407,730
12	inversiones e instrumentos derivados	47,241,000	25	beneficios a los empleados	19,515,121
13	cuentas por cobrar	554,793,527			
15	inventarios	6,821,056,078			
19	Otros Activos	7,288,834,613			
	NO CORRIENTE (2)	<u>1,070,101,725</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>17,030,844</u>
12	inversiones e instrumentos derivados	0	24	Cuentas por pagar	17,030,844
16	Propiedades, planta y equipo	1,070,101,725			0
19	Otros activos	0			0
				3 PATRIMONIO (7)	<u>20,303,334,912</u>
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	20,303,334,912
			32	Patrimonio de las empresas	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>20,485,288,606</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>20,485,288,606</u></u>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	91	Responsabilidades contingentes	0
81	Derechos contingentes	0	92	Acreedoras Fiscales	0
82	Duedoras Fiscales	0	93	Acreedoras de control	0
83	Deudoras de Control	2,200,696,235	99	Acreedoras por Contra (db)	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-2,200,696,235			

FIRMA GERENTE

NOMBRE: SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ
C.C 1.098.603.852

FIRMA DEL CONTADOR

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

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



Código	ACTIVO	2018 Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	19,415,186,882
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4,703,261,663
1105	Caja	781,242
1110	Bancos y corporaciones	4,702,480,421
	12 inversiones e instrumentos derivados	47,241,000
1224	Inversiones de Administración de liquidez al costo.	47,241,000
	13 Cuentas por cobrar	554,793,527
1316	Venta de Bienes	745,682,536
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,286,885
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-201,175,894
	15 Inventarios	6,821,056,078
1510	Mercancías en existencia	7,212,527,150
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-391,471,072
	19 Otros activos	7,288,834,613
1908	Recursos Entregados en Administración	917,482,185
1926	Derechos Fideicomiso	6,349,383,396
1970	Intangibles	59,251,500
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-37,282,468
	NO CORRIENTE (2)	1,070,101,725
	16 Propiedades, planta y equipo	1,070,101,725
1640	Edificaciones	1,421,012,324
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	123,205,011
1670	Equipos de comunicación y computación	191,390,514
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164,990,834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-830,496,958
	TOTAL ACTIVO (3)	20,485,288,606
	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	164,922,851
	24 Cuentas por pagar	145,407,730
2407	Recursos a favor de terceros	106,039,159
2424	Descuentos Nomina	30,253,323
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,373,401
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	82,140
2490	Otras cuentas por pagar	1,659,707
	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	19,515,121
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	177,543
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 NOVIEMBRE 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>20,303,334,912</u>
3105 Capital fiscal	14,422,743,241
3109 Resultado de ejercicio anteriores	2,162,541,295
3110 Resultado del ejercicio	4,647,771,524
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-929,721,149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>20,485,288,606</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	
	<u><u>0</u></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
NOMBRE: SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ
C.C 1.098.603.852

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 NOVIEMBRE DEL 2018.

Código	Cuentas	2018 Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>9,965,246,781</u>
42	Venta de bienes	4,989,500
44	Transferencias	9,960,257,281
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>5,636,868,594</u>
51	De administración	2,453,796,016
53	Depreciaciones, Provisiones, agotamiento, amortización	352,029,571
55	Gasto público social	2,831,043,007
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>4,328,378,187</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>339,670,941</u>
48	Otros ingresos	339,670,941
	OTROS GASTOS (7)	<u>20,277,603</u>
58	Otros gastos	20,277,603
	EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)	<u>4,647,771,524</u>
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>4,647,771,524</u></u>

FIRMA GERENTE
NOMBRE: SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ
C.C 1.098.603.852

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 NOVIEMBRE DEL 2018.



Código	Concepto	2018 Periodo Actual \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>9,965,246,781</u>
	42 VENTA DE BIENES	<u>4,989,500</u>
4206	CONSTRUCCIONES	4,267,000
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	722,500
	44 TRANSFERENCIAS	<u>9,960,257,281</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,960,257,281
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>5,636,868,594</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>2,453,796,016</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,055,043,572
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301,556,194
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,821,900
5707	PRESTACIONES SOCIALES	221,283,350
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	114,099,165
5111	GENERALES	709,624,553
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	367,282
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>352,029,571</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352,029,571
	55 GASTO SOCIAL	<u>2,831,043,007</u>
5504	VIVIENDA	2,831,043,007
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>4,328,378,187</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>339,670,941</u>
4802	FINANCIEROS	254,376,360
4808	OTROS INGRESOS DIVERSOS	85,294,580
	58 OTROS GASTOS	<u>20,277,603</u>
5804	FINANCIEROS	20,277,603
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>4,647,771,524</u>
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>4,647,771,524</u>

FIRMA GERENTE
NOMBRE: SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ
C.C 1.098.603.852

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 NOVIEMBRE DEL 2018.

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE DE 2018	(1)	20,745,736,557
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	442,401,645
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 NOVIEMBRE DE 2018	(3)	<u><u>20,303,334,912</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u> </u>
DISMINUCIONES	(5)	<u><u>442,401,645</u></u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u> </u> 0

FIRMA GERENTE
NOMBRE: SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ
C.C 1.098.603.852

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