



**ANEXO N° 1**  
**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**

Código	ACTIVO	2017 Periodo Actual \$	Código	PASIVO	2017 Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u><b>10.301.071.940</b></u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u><b>1.801.884.255</b></u>
11	Efectivo	3.947.416.844	21	Financieras	
12	Inversiones		22	Operaciones de crédito público	
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	
14	Deudores	3.709.375.338	24	Cuentas por pagar	1.699.895.699
15	Inventarios	2.588.717.258	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	
19	Otros Activos	55.562.500	26	Otros Bonos y títulos emitidos	
			27	Pasivos estimados	
			29	Otros pasivos	101.988.556
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u><b>6.053.846.768</b></u>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<u><b>0</b></u>
12	Inversiones	47.241.000	22	Operaciones de crédito público	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	5.856.287.689	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Pasivos Estimados	0
19	Otros activos	150.318.079	29	Otros Pasivos	0
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u><b>14.553.034.453</b></u>
			31	Hacienda Pública	14.553.034.453
			32	Patrimonio Institucional	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u><b>16.354.918.708</b></u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><u><b>16.354.918.708</b></u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u><b>251.425.006</b></u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u><b>-</b></u>
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	0
82	Dueñas Fiscales	0	92	Acreedoras Fiscales	0
83	Deudoras de Control	125.712.503	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-125.712.503	99	Acreedoras por Contra (db)	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ

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



**ANEXO N° 2**  
**DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**

Código	ACTIVO	2017 Periodo Actual \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>10.301.071.940</u>
	<b>11 Efectivo</b>	<u>3.947.416.844</u>
1105	Caja	1.475.434
1110	Bancos y corporaciones	3.945.941.410
	<b>12 Inversiones</b>	<u>0</u>
1207	inversiones patrimoniales en entidades no	0
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>
	<b>14 Deudores</b>	<u>3.709.375.338</u>
1406	Venta de bienes	2.353.318.841
1413	Transferencias por cobrar	0
1424	recursos entregados en administración	1.371.393.640
1470	Otros deudores	146.069.282
1480	Provisión para deudores (cr)	-161.406.425
	<b>15 Inventarios</b>	<u>2.588.717.258</u>
1505	Bienes producidos	0
1510	Mercancías en existencia	2.873.693.067
1580	Provisión para protección de inventarios (cr)	-284.975.809
	<b>19 Otros activos</b>	<u>55.562.500</u>
1970	Intangibles	55.562.500
1999	ValORIZACIONES	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>6.053.846.768</u>
	<b>12 Inversiones</b>	<u>47.241.000</u>
1207	Inversiones patrimoniales - método del costo	47.241.000
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<u>0</u>
	<b>14 Deudores</b>	<u>0</u>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<u>5.856.287.689</u>
1605	Terrenos	181.557.932
1640	Edificaciones	5.716.091.410
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	68.757.489
1670	Equipos de comunicación y computación	171.626.862
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	164.990.834
1685	Depreciación acumulada (cr)	-379.481.841
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)	-67.254.997
	<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<u>0</u>
	<b>18 Recursos naturales y del ambiente</b>	<u>0</u>
	<b>19 Otros activos</b>	<u>150.318.079</u>
1999	ValORIZACIONES	150.318.079
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>16.354.918.708</u>



ANEXO N° 2  
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2017

PASIVO		2017
<b>CORRIENTE (4)</b>		<u>1.801.884.255</u>
21 Operaciones de banca central y entidades financieras		<u>0</u>
22 Operaciones de crédito público		<u>-</u>
23 Obligaciones financieras		<u>0</u>
24 Cuentas por pagar		<u>1.699.895.699</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		
2425 Acreedores		280.088.816
2430 Subsidios asignados		
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		37.727.847
2453 Depósitos recibidos de terceros		1.382.079.036
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		<u>0</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales		
27 Pasivos estimados		<u>0</u>
29 Otros pasivos		<u>101.988.556</u>
2905 Recaudos a favor de terceros		101.988.556
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<u>0</u>
27 pasivos estimados		<u>0</u>
29 Otros pasivos		<u>0</u>
2905 Recaudos a favor de terceros		<u>0</u>
<b>Total Interes Minoritario</b>		<u>0</u>
Participación de Terceros		<u>0</u>
Participación del sector público		<u>0</u>

PATRIMONIO (7)		
31 Hacienda pública		<u>0</u>
32 Patrimonio institucional		<u>14.553.034.453</u>
3208 Capital fiscal		12.630.872.559
3230 Resultados del ejercicio		2.011.468.898
3240 Superávit por valorización		150.318.079
3255 Patrimonio institucional incorporado		0
3270 provisiones, depreciaciones y amortización		-239.625.083
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<u>16.354.918.708</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<u>251.425.006</u>
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control		125.712.503
89 Deudoras por contra (CR)		-125.712.503
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<u>-</u>
91 Responsabilidades contingentes		
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control		
99 Acreedoras por contra (db)		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ

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



ANEXO N° 4  
IMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2017

Código	Concepto	2017 Período Actual
		S
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.215.645.485</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
42	VENTA DE BIENES	8.260.266
4206	CONSTRUCCIONES	1.050.266
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	7.210.000
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	5.207.385.219
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.207.385.219
45	RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.316.539.226</b>
51	ADMINISTRACIÓN	1.360.350.108
5101	SUELDOS Y SALARIOS	737.315.718
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	158.016.683
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.129.000
5111	GENERALES	437.888.707
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
52	DE OPERACIÓN	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO SOCIAL	1.956.189.118
5504	VIVIENDA	1.956.189.118
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>1.899.106.259</b>
48	OTROS INGRESOS	112.412.270
4805	FINANCIEROS	112.412.270
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4808	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
58	OTROS GASTOS	49.631
5805	FINANCIEROS	48.920
5808	OTRAS GASTOS EXTRAORDINARIOS	711
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>2.011.468.898</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>
4905	Corrección Monetaria	0
	<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>2.011.468.898</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ

FIRMA DEL CONTRIBUIDOR  
NOMBRE: JULIETH DEL GI  
T.P. No. 162005-T

ANEXO N° 3  
 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2017



Código	Cuentas	2017 Periodo Actual \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>5.215.645.485</b></u>
41	Ingresos Fiscales	0
42	Venta de bienes	8.260.266
43	Venta de servicios	0
44	Transferencias	5.207.385.219
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u><b>0</b></u>
62	Costo de Ventas de bienes	0
63	Costo de Ventas de servicios	0
64	Costos de operación de servicios	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>3.316.539.226</b></u>
51	De administración	1.360.350.108
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0
54	Transferencias	0
55	Gasto público social	1.956.189.118
56	Gasto de inversión social	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>1.899.106.259</b></u>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u><b>112.412.270</b></u>
48	Otros ingresos	112.412.270
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>49.631</b></u>
58	Otros gastos	49.631
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u><b>2.011.468.898</b></u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u><b>0</b></u>
49	Ajustes por inflación	0
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><u><b>2.011.468.898</b></u></u>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ

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



U20

ANEXO N° 5  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DEL 2016	(1)	12.541.565.555
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE E DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE (2)		2.011.468.898
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	(3)	<u>14.553.034.453</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	<u>0</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>0</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>0</u>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DEBISON GOMEZ MARTINEZ

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