

#### EDURBE S.A.

NIT Nº 890.481.123-1

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

CODIG	o .	ACTIV	0	CODI	GO PASIV	O Y PATRIM	ONIC	כ
	CORRIENTE	\$	4,049,205,447		CORRIENTE		\$	8,763,411,418
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$	206,581,040	23	Prestamos por pagar		\$	436,134,277
13	Cuentas Por Cobrar	\$	2,551,581,696	24	Cuentas Por Pagar		\$	<b>5,541,741,</b> 116
19	Otros Activos	\$	1,291,042,712	25	Beneficios a Los Empleados		\$	<b>435,397,62</b> 9
				29	Otros Pasivos		\$	2,350,138,396
	NO CORRIENTE	\$	394,183,992,633					
12	Inversiones	\$	2,000,000		NO CORRIENTE		\$	60,519,525,891
16	Propiedad Planta y Equipo	\$	327,459,678,575	24	Cuentas Por Pagar		\$	19,612,292,534
19	Otros Activos	\$	66,722,314,058	27	Provisiones		\$	3,044,241,464
				29	Otros Pasivos		\$	37,862,991,893
					PATRIMONIO		\$	328,950,260,771
				31	Patrimonio de las Entidades	de Gobieri	\$	328,950,260,771
	TOTAL ACTIVO	<u>\$</u>	398,233,198,080		TOTAL PASIVO Y PATRIMON	10	\$	398,233,198,080
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	<u> </u>		CUENTAS DE ORDEN ACREE	DORAS	\$	-
	81 Activos Contingente	\$	54,909,816,414		91 Pasivos Contingentes		\$	54,764,263,644
	83 Deudoras de Control	\$	403,944,453,627		93 Acreedoras de Control		\$	70,654,982,756
	89 Deudoras Por Conta (cr)	-\$	458,854,270,041		99 Acreedoras por Contra(db)	-	\$	125,419,246,399

BERNARDO PARDO RAMOS

Representante Legal

RAMIRO ROMANA HIBANGUEN
Subdirector Administrativo y Financiero

ADYS CERVANTES ALBAN
Contador Público

T.P.22175-T

図 EDURBE

### EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

### EDURBE S.A.

#### NIT Nº 890.481.123-1

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO Y PATR	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	4,049,205,447		CORRIENTE	\$	8,7 <u>63,411</u> ,418
l <b>1</b>	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	206,581,040	23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$	436,134,277
1105	Caja	3,500,000	2306	Operaciones de financiamiento interno	\$	436,134,277
110	Depòsitos En Instituciones Financieras	203,081,040	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	5,541,741,116
			2401	Aquisición de Bienes y Servicios Nacional <u>e</u> s	\$	5,263,771,408
3	CUENTAS POR COBRAR	2,551,581,696	2424	Descuentos de Nómina	\$	11,392,126
317	Prestación de Servicios	931,888,821	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$	25,994,200
204	Otras Cuentas Por Cobrar	1,619,692,875	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	\$	_
.384	OTROS ACTIVOS	1,291,042,712	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$	5,852,464
<b>9</b> 906	Avances y Anticipos Entregados	7,122,819	2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$	234,730,918
900	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,50			
907	Contribuciones	353,846,384	<b>2</b> 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	435,397,629
909	Depòsitos Entregados En Garantia	60,294,924	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$	435,397,629
926	Derechos en Fideicomiso	869,778,585	29	OTROS PASIVOS	\$	2,350,138,396
20	Serection circulation and the series of the		2901	Avances y Anticipos Recibidos	\$	665,853,387
	NO CORRIENTE	394,183,992,633	2902	Recursos Recibidos en Administración	\$	1,421,724,112
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS			Ingresos Recibidos por Anticipado		
!	DERIVADOS	2,000,000	2910	mgresos necibios por Anticipado	\$	262,560,897
	Inversiones de Administración de Liquidez	2 222 222		NO CORDIENTE	ć	60,519,525,891
24	al Costo	2,000,000		NO CORRIENTE	3	
5	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	327,459,678,575	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	19,612,292,534
505	Terrenos	327,345,867,627	2407	Recursos de Terceros	\$ ¢	5,896,207,133
655	Maquinaria y Equipo	3,205,000	2460	Creditos Judiciales	\$	5,790,165,305
665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	65,798,733	2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$	7,925,920,096
670	Equipos de Comunicación y Computación	50,351,999	27	PROVISIONES	\$	3,044,241,464
	Depreciación Acumulada de			Litigios y Demandas		2044.246.46
85	Propiedades,Planta y Equipo (cr)	-5,544,784	2701	- '	\$	3,044,241,464
ı	OTROS ACTIVOS	66,722,314,058	29	OTROS PASIVOS	\$	37,862,991,893
51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	66,722,314,058	2918	Pasivos Por Impuestos Diferidos	\$	37,862,991,893
				TOTAL PASIVO	\$	69,282,937,309
				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
			31	GOBIERNO	\$	328,950,260,771
			3105	Capital Fiscal	-\$	12,197,740,350
			3108	Capital Suscrito y Pagado	\$	1,541,900,000

rsl.

ر ۱



#### EDURBE S.A.

#### NIT Nº 890.481.123-1

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### AL 30 DE ABRIL DE 2018

	TOTAL ACTIVO	398,233,198,080	3110 3145	Resultados del Ejercicio Impactos Por La Transiciòn Al Nuevo Marco De Regulaciòn TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-\$ \$ <b>\$</b>	1,209,683,531 340,815,784,651
	TOTAL ACTIVO	398,233,198,080	3145	De Regulaciòn		\$ <b>\$</b>	
	TOTAL ACTIVO	398,233,198,080	3145	<u> </u>		\$ <b>\$</b>	
·	TOTAL ACTIVO	398,233,198,080		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5	
						<u> </u>	398,233,198,080
}	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u> </u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	\$	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	54,909,816,414	91	PASIVOS CONTINGENTES Litigios y Mecanismos Alternativos de			54,764,263,643.68
3128	Garantias Contractuales	54,138,629,667	9120	Solución de Conflictos			54,764,263,643.68
	Otros Activos Contingentes	771,186,747	93	ACREEDORAS DE CONTROL			70,654,982,755.65
	•			Saneamiento Contable Articulo 355-Ley 1819			
3 1	DEUDORAS DE CONTROL	403,944,453,627	9368	de 2016		3	7,891,622,567.56
315	Bienes y Derechos Retirados	166,516,266	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control			32,763,360,188.09
347 I	Bienes Entregados a Terceros	2,101,746,528	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-:	125,419,246,399.33
Į	Recaudos Por la Enajenación de Activos al						
354 :	sector Privado	13,083,227,862	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)			-54,764,263,643.68
361	Responsabilidades en proceso	9,914,186,427	9915	Acreedoras de Control por Contra			-70,654,982,755.65
9	Saneamiento Contable Articulo 355-Ley						
3371	1819 de 2016	378,678,776,544					
9 I	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-458,854,270,041					
905	Activos Contingentes por Contra	-54,909,816,414					
915 l	Deudoras de Control por Contra	-403,944,453,627	_				

BERNARDO PARDO RAMOS

Representante Legal

RAMIRO ROMANA HIBANGUEN

Subdirector Administrativo y Financiero

ADYS CERVANTES ALBAN
Contador Público

Contador Pùblico T.P.22175-T



### EDURBE S.A.

### NIT Nº 890.481.123-1

## **ESTADO DE RESULTADO**

## DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS			\$ 268,217,452.20
42	VENTA DE BIENES		-	
43	VENTA DE SERVICIOS		268,217,452.20	
6	COSTOS DE VENTAS		311,371,257.52	311,371,257.52
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		-	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		311,371,257.52	
	RESULTADO BRUTO			-\$ 43,153,805.32
	GASTOS			1,226,296,979.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,220,752,195.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	CIONES Y PROVISIONES	5,544,784.00	
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			-\$ 1,269,450,784.32
48	OTROS INGRESOS		138,632,459.22	
58	OTROS GASTOS		78,865,205.77	
	RESULTADO NO OPERACIONAL			59,767,253.45
	RESULTADO DEL PERIODO		7	-\$ 1,209,683,530.87
	31/	The state of the s		a kela
		MIRO ROMAÑA HIBANGI	/(,2 UEN	ADYS CERVANTES ALBAN
		Subdirector Administrativo y Financiero		Contador Pùblico
Representante Legal			,	T.P.22175-T
		/ <u>-</u>		
		, I		

かゴ

<b>EDURBE</b>

#### EDURBE S.A.

NIT Nº 890.481.123-1 ESTADO DE RESULTADO

	TO L	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018			
CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$	268,217,452.20
	INGRESOS				
42	VENTA DE BIENES		-		
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		-		
43	VENTA DE SERVICIOS		268,217,452.20		
4390	OTROS SERVICIOS		362,148,077.20		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	ERVICIOS (DB	- 93,930,625.00		
6	COSTOS DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		311,371,257.52
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		=		
6210	BIENES COMERCIALIZADOS				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		311,371,257.52		
6390	OTROS SERVICIOS		272,571,257.52		
	RESULTADO BRUTO			-\$	43,153,805.32
	GASTOS			\$	1,226,296,979.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,220,752,195.00		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	497,135,297.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,057,962.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,963,000.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	179,721,982.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	502,164.00			
5111	GENERALES	422,236,925.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,134,865.00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	VISIONES	5,544,784.00		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,544,784.00			
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			-\$	1,269,450,784.32
48	OTROS INGRESOS		138,632,459.22		
4802	FINANCIEROS	6,954,729.73			
4808	INGRESOS DIVERSOS	131,677,729.49			
58	OTROS GASTOS		78,865,205.77		
5802	COMISIONES	4,187,849.69			
5804	FINANCIEROS	58,315,718.08			
5890	GASTOS DIVERSOS	)16,361,638.00			
	RESULTADO NO OPERACIONAL				59,767,253.45
	RESULTADO DEL PERIODO			-\$	1,209,683,530.87
į	SM	The world	A.	DAR	2_
	- ·	MIRO ROMAÑA HIBANGUEN	ADYS CERV	ANTES AL	BAN
Representa		bdirector Administrativo y Financiero	Contado	or Pùblico	
	-	/ /	√ T.P.2	<b>217</b> 5-T	



# EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. **EDURBE S.A.**

### NIT Nº 890.481.123-1

# ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017(Convergencia)

Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2018

330,159,944,301.41

\$ (1,209,683,531)

328,950,260,770.54

# **DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES** Notas

**INCREMENTOS** 

\$

\$

DISMINUCIONES

1,209,683,531

Capital Fiscal Utilidad del Ejercicio 1,209,683,530.87

PARTIDAS SIN VARIACION

BERNARDO PARDO RAMOS Representante Legal

ADYS CERVANTES ALBAN CONTADOR PUBLICO

T.P.22175-T

RAMIRO ROMANA HIBANGUEN

Subdirector Administrativo y Financiero