



EDURBE S.A.

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

NIT 890.481,123-1

**ESTADOS FINANCIEROS**  
jun-17



Empresa de Desarrollo Urbano de Bolivar S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUN IO DE 2017

(Cifras en Pesos )

Presentación por cuentas

	NOTA	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7,664,020,335</b>	<b>\$ 5,098,490,452</b>	<b>\$ 2,565,529,883</b>	<b>50%</b>	<b>5.01%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>10,916,612</b>	<b>9,306,640</b>	<b>1,609,972</b>	<b>17%</b>	<b>0.01%</b>
<b>1105</b>	Efectivo	3,500,000	2,000,000		0%	
	Depositos En Instituciones Financieras	7,416,612	7,306,640	109,972	2%	0.00%
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
<b>12</b>	<b>DERIVADOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 472,606</b>	<b>\$ (472,606)</b>	<b>-100%</b>	<b>0.00%</b>
	Inversiones Admon De Liquidez en Titulos Participativos		472,606	-472,606	-100%	0.00%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 6,606,310,095</b>	<b>\$ 4,744,738,880</b>	<b>\$ 1,861,571,215</b>	<b>39%</b>	<b>4.32%</b>
<b>1407</b>	Prestación de Servicios	3,107,577,165	200,928,219	2,906,648,946	1447%	2.03%
<b>1420</b>	Avances y Anticipos Entregados	1,790,197,081	2,231,416,500	(441,219,419)	-20%	1.17%
<b>1422</b>	Anticipos o saldos a Favor por Imptos Y Contribuciones	70,537,431	300,083,042	(229,545,611)	-76%	0.05%
<b>1425</b>	Depositos entregados	1,391,177,956	54,971,816	1,336,206,141	2431%	0.91%
<b>1470</b>	Otros Deudores	40,927,248	116,653,514	(75,726,266)	-65%	0.03%
<b>1475</b>	Deudas de Difícil Recaudó	1,513,948,081	2,763,875,457	(1,249,927,376)	-45%	0.99%
<b>1480</b>	Provisión para deudores (CR)	(1,308,054,866)	(923,189,667)	(384,865,199)	42%	-0.86%
<b>15</b>	<b>INVENTARIO.</b>	<b>\$ 1,046,793,628</b>	<b>\$ 343,972,326</b>	<b>\$ 702,821,302</b>	<b>204%</b>	<b>0.68%</b>
<b>1510</b>	Mercancia en existencia-Terrenos	1,046,793,628	343,972,326	702,821,302	204%	0.68%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 145,299,405,107</b>	<b>\$ 76,733,911,565</b>	<b>\$ 68,565,493,543</b>	<b>89%</b>	<b>94.99%</b>
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
<b>12</b>	<b>DERIVADOS</b>	<b>\$ 2,000,000</b>	<b>\$ 2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>
	Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 16,778,623,338</b>	<b>\$ 16,830,831,505</b>	<b>\$ (52,208,167)</b>	<b>0%</b>	<b>10.97%</b>
<b>1605</b>	Terrenos	7,926,382,461	16,813,569,938	-8,887,187,477	-53%	5.18%
<b>1655</b>	Maquinaria y Equipo	2,850,000	2,850,000	0	0%	0.00%
<b>1665</b>	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	121,518,953	119,918,953	1,600,000	1%	0.08%

*[Handwritten signature]*



EDURBÉ S.A.

## Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S..A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUN IO DE 2017

(Cifras en Pesos )

## Presentación por cuentas

	NOTA	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %		
1670		Equipos de Comunicación y Computación	79,034,056	61,236,056	17,798,000	29%	0.05%	
1682		Propiedades de Inversión	8,822,450,000		8,822,450,000	100%	5.77%	
1685		Depreciación Acumulada	(173,612,132)	(166,743,442)	-6,868,690	4%	-0.11%	
<b>19</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>\$ 128,518,781,769</b>	<b>\$ 59,901,080,060</b>	<b>\$ 68,617,701,710</b>	<b>115%</b>	<b>84.02%</b>
1905		Bienes y serv pagados por Anticipado						
1926		Fiducia Mercantil	687,698,922	985,257,649	-297,558,727	-30%	0.45%	
1970		Intangibles	-	1,545,000	-1,545,000	-100%	0.00%	
1999		Valorizaciones	127,831,082,847	58,914,277,411	68,916,805,436	117%	83.57%	
		<b>TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>152,963,425,443</b>	<b>81,832,402,017</b>	<b>71,131,023,425</b>	<b>86.92%</b>	<b>100.00%</b>	
8	13	<b>DEUDORAS DERECHOS</b>						
81		<b>CONTINGENTES</b>	<b>\$ 46,355,669,303</b>	<b>\$ 14,546,953,711</b>	<b>\$ 31,808,715,591</b>	<b>219%</b>	<b>30.31%</b>	
8128		Garantias						
		Contractuales	45,011,867,994	11,831,019,691	33,180,848,302	280%	29.43%	
8190		Otros Derechos Contingentes	1,343,801,309	2,715,934,020	-1,372,132,711	-51%	0.88%	
83		<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 16,947,160,751</b>	<b>\$ 10,725,644,889</b>	<b>\$ 6,221,515,862</b>	<b>58%</b>	<b>11.08%</b>	
8303		Contratos Leasing	\$ 700,582,176	\$ 700,582,176	0	0%	0.46%	
8315		Activos Retirados	110,876,286	110,876,286	0	0%	0.07%	
8354		Recaudos Por la Enajenación de Activops al Sector privado	6,221,515,862		6,221,515,862	100%	4.07%	
8361		Responsabilidades en Proceso	9,914,186,427	9,914,186,427	-	0%	6.48%	
89		<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>\$ (63,302,830,054)</b>	<b>\$ (25,272,598,600)</b>	<b>\$ (38,030,231,453)</b>	<b>150%</b>	<b>-41.38%</b>	
8905		Derechos Contingentes por contra-	(46,355,669,303)	(14,546,953,711)	-31,808,715,591	219%	-30.31%	
8915		Deudoras De Control Por Contra	(16,947,160,751)	(10,725,644,889)	-6,221,515,862	58%	-11.08%	

ALFREDD RAMON BULA DUMAR

Gerente

ADYS CERVANTES ALBAN

Contador Público

T.P.22175-T

JAISON ANDRES ROMERO TORRES

Revisor Fiscal

T.P.N°125928-T



EDURBE S.A.

## Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890,481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUN IO DE 2017

(Cifras en Pesos )

Presentación por cuentas

	NOTA	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %
<b>2</b>	<b>PASIVOS PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 28,202,110,740</b>	<b>\$ 23,892,154,284</b>	<b>\$ 4,309,956,456</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>
	<b>OPERACION DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
23	Operaciones de financiamiento internas a c. plazo	436,134,277	398,732,757	37,401,520	9%	0.3%
2306		436,134,277	398,732,757	37,401,520	9%	0.3%
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
24	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25,601,931,456	22,847,709,411	2,754,222,046	12%	16.7%
2401		7,720,221,728	8,855,239,358	-1,135,017,630	-13%	5%
2425	Acreedores Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	946,407,978	380,380,861	566,027,117	149%	0.6%
2436	Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar	265,501,336	266,042,956	-541,620	0%	0.2%
2440	Impuestos al valor agregado IVA	6,092,834,901	6,840,422,688	-747,587,787	-11%	4%
2445	Avances y Anticipos Recibidos Ingresos Rec.en Admón	523,336	2,859,965	-2,336,629	-82%	0.0%
2450		4,808,342,513	4,288,705,200	519,637,313	12%	3.1%
2453	Depositos Recibidos en Garantías	3,669,443,084		3,669,443,084	100%	2.4%
2455		253,709,921	263,150,373	-9,440,452	-4%	0.2%
2460	Creditos Judiciales	1,825,100,001	1,866,996,897	-41,896,896	-2%	1.2%
2490	Otras cuentas por Pagar	19,846,658	83,911,113	-64,064,455	-76%	0.1%
	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL</b>					
25	Salarios Y Prestaciones	9 \$ 1,886,051,203	\$ 197,933,578	\$ 1,688,117,625	853%	1.2%
2505		1,886,051,203	197,933,578	1,688,117,625	853%	1.2%
	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>					
27	Provision Prestaciones Sociales	\$ -	\$ 178,844,685	\$ (178,844,685)	-100%	0.0%
2715		\$ -	\$ 178,844,685	-178,844,685	-100%	0.0%
	<b>OTROS PASIVOS</b>					
29	Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos por Anticipado	277,993,804	268,933,853	9,059,951	3%	0.0%
2905		108,447,570	\$ 93,952,973	14,494,597	15%	0.0%
2910		169,546,234	174,980,880	-5,434,646	-3%	0.00%



Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S..A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUN IO DE 2017

(Cifras en Pesos )

Presentación por cuentas

	NOTA	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
		9,639,848,915	10,841,896,890	(1,202,047,975)	-11%	6%
2490	8	\$ 7,770,422,049	3,106,343,328	4,664,078,721	150%	5.1%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>						
27	10	\$ 1,706,857,776	\$ 2,361,129,358	\$ (654,271,582)	-28%	1.1%
2710		1,706,857,776	2,361,129,358	-654,271,582	-28%	1.1%
29	11	\$ 162,569,091	\$ 5,374,424,204	\$ (5,211,855,113)	-97%	0%
2910		162,569,091	5,374,424,204	-5,211,855,113	-97%	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 37,841,959,656</b>	<b>\$ 34,734,051,174</b>	<b>\$ 3,107,908,482</b>	<b>8.9%</b>	<b>25%</b>
<b>PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>						
3	12					
32		\$ 115,121,465,787	\$ 47,098,350,844	\$ 68,023,114,943	144.4%	75%
3204		1,541,900,000	1,541,900,000	0	0%	1%
3225		(28,365,119,101)	(29,092,106,766)	726,987,665	-2%	-19%
3230		(2,424,272,610)	(1,062,387,356)	-1,361,885,254	128%	-2%
3240		127,831,082,847	58,914,277,411	68,916,805,436	117%	84%
3255		16,537,874,651	16,796,667,554	-258,792,903	-1.5%	11%
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 152,963,425,443</b>	<b>\$ 81,832,402,017</b>	<b>\$ 71,131,023,425</b>	<b>86.92%</b>	<b>100%</b>
<b>ACREEDORAS RESPONSABILIDADES</b>						
91	13	\$ 52,545,186,627	\$ 55,039,803,304	\$ (2,494,616,677)	-5%	34%
9120		52,545,186,627	55,039,803,304	-2,494,616,677	-5%	34%
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>						
93		37,471,636,298	14,902,428,658	22,569,207,640	151%	24%
9390		37,471,636,298	14,902,428,658	22,569,207,640	151%	24%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>						
99		(90,016,822,925)	\$ (69,942,231,962)	\$ (20,074,590,963)	28.7%	-59%
9905		(52,545,186,627)	(55,039,803,304)	2,494,616,677	-5%	-34%
9915		(37,471,636,298)	(14,902,428,658)	-22,569,207,640	151%	-24%

ALFREDO RAMON BULA DUMAR  
Gerente

ADYS CERVANTES ALBAN  
Contador Público  
T.P.N° 22175-T

JAISON ANDRES ROMERO TORRES  
Revisor Fiscal  
T.P.N°125928-T