



EDURBE S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Pesos)

Presentación por cuentas

	Notas	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		11,855,473,233.53	4,135,239,183.16	7,720,234,050.37	186.7%	6.15%
EFFECTIVO	1	911,256,656.49	-	911,256,656.49	100.0%	0.47%
Efectivo		-	-	-	-	-
Depositos En Instituciones Financieras		911,256,656.49	-	911,256,656.49	100.0%	0.47%
DEUDORES	3	10,944,216,577.04	4,053,698,374.16	6,890,518,202.88	170.0%	5.68%
Prestación de Servicios		8,956,010,699.59	122,450,152.09	8,833,560,547.50	7214.0%	4.65%
Avances y Anticipos Entregados		7,122,819.00	1,795,929,420.81	(1,788,806,601.81)	-99.6%	0.00%
Contribuciones		225,593,138.19	24,534,682.49	201,058,455.70	819.5%	0.12%
Depositos entregados		5,187,658.18	1,398,885,497.38	(1,393,697,839.20)	-99.6%	0.00%
Otros Deudores		1,750,302,262.08	105,177,494.55	1,645,124,767.53	1564.1%	0.91%
Deudas de Difícil Recaudo		1,513,948,080.69	1,914,775,993.04	(400,827,912.35)	-20.9%	0.79%
Provisión para deudores (CR)		(1,513,948,080.69)	(1,308,054,866.20)	(205,893,214.49)	15.7%	-0.79%
INVENTARIO	4	-	81,540,809.00	(81,540,809.00)	-100.0%	0.00%
Mercancía en existencia-Terrenos		-	81,540,809.00	(81,540,809.00)	-100.0%	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 180,931,556,986.77	\$ 144,570,646,716.34	\$ 36,360,910,270.43	25.2%	93.85%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.0%	0.00%
Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas		2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.0%	0.00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	15,508,760,873.00	16,781,882,062.00	(1,273,121,189.00)	-7.6%	8.04%
Terrenos		6,615,812,753.00	16,748,832,461.00	(10,133,019,708.00)	-60.5%	3.43%
Maquinaria y Equipo		4,630,000.00	2,850,000.00	1,780,000.00	62.5%	0.00%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		118,814,446.00	121,518,953.00	(2,704,507.00)	-2.2%	0.06%
Equipos de Comunicación y Computación		68,463,482.00	79,034,056.00	(10,570,574.00)	-13.4%	0.04%
Propiedades de Inversión		8,822,450,000	-	8,822,450,000	100.0%	5.93%
Depreciación Acumulada		(121,409,808.00)	(170,353,408.00)	48,943,600.00	-28.7%	-0.06%
OTROS ACTIVOS	6	165,420,796,113.77	127,786,764,654.34	37,634,031,459.43	29.5%	85.80%
Fiducia Mercantil		5,005,829,232.87	33,897,296.98	4,971,931,935.89	14667.6%	2.60%
Valorizaciones		160,414,966,880.90	127,752,867,357.36	32,662,099,523.54	25.6%	83.21%
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 192,787,030,220.30</u>	<u>\$ 148,705,885,899.50</u>	<u>\$ 44,081,144,320.80</u>	<u>30%</u>	<u>100%</u>

ABIA
BR

on

7



EDURBE S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Pesos)

Presentación por cuentas

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	13	\$ 54,909,816,414.34	\$ 12,538,323,272.79	\$ 42,371,493,141.55	337.9% 28.48%
Garantías Contractuales		54,138,629,667.34	11,194,521,963.79	42,944,107,703.55	383.6% 28.08%
Otros Derechos Contingentes		771,186,747.00	1,343,801,309.00	(572,614,562.00)	-42.6% 0.40%
DEUDORAS DE CONTROL		\$ 25,265,677,083.00	\$ 16,947,160,751.00	\$ 8,318,516,332.00	49.1% 13.11%
Contratos de lesasing operativo		2,101,746,528.00	700,582,176.00	1,401,164,352.00	200.0% 1.09%
Activos Retirados		166,516,266.00	110,876,286.00	55,639,980.00	50.2% 0.09%
Recaudo por la enajenación de activos al sector privado		13,083,227,862.00	6,221,515,862.00	6,861,712,000.00	110.3% 6.79%
Responsabilidades en Proceso		9,914,186,427.00	9,914,186,427.00	-	0.0% 5.14%
DEUDORAS POR CONTRA		\$ (80,175,493,497.34)	\$ (29,485,484,023.79)	\$ (50,690,009,473.55)	171.9% -41.59%
Derechos Contingentes por contra-		(54,909,816,414.34)	(12,538,323,272.79)	(42,371,493,141.55)	337.9% -28.48%
Deudoras De Control Por Contra		(25,265,677,083.00)	(16,947,160,751.00)	(8,318,516,332.00)	49.1% -13.11%

Bern.

BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

Adys
ADYS CERVANTES ALBAN
Contador Público
T.P.22175-T

Sueas

SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T

05/17/17

8



EDURBE S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Pesos)

Presentación por cuentas

	Notas	Año Actual 2017	Año Anterior 2016	Variación	%	Analisis Vertical %
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE		\$ 32,231,609,264.34	\$ 21,564,955,165.30	\$ 10,666,654,099.04	49.5%	17%
OPERACION DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7	436,134,276.60	436,134,276.60	-	0.0%	0%
Operaciones de financiamiento internas a c. plazo		436,134,276.60	436,134,276.60	-	0.0%	0%
CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 31,424,671,894.74	\$ 20,672,394,908.70	\$ 10,752,276,986.04	52.0%	16%
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		8,955,611,580.42	7,753,358,580.14	1,202,253,000.28	15.5%	5%
Acreeedores		360,260,165.18	319,583,703.61	40,676,461.57	12.7%	0%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		32,780,000.00	266,165,836.35	(233,385,836.35)	-87.7%	0%
Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar		6,632,343,235.73	6,166,984,714.98	465,358,520.75	7.5%	3%
Anticipos Recibidos		462,657,552.90	3,146,416,570.00	(2,683,759,017.10)	-85.3%	0%
Recursos Recibidos en Administración		9,072,367,436.35	512,637,354.69	8,559,730,081.66	1669.7%	5%
Depositos Recibidos de terceros		135,651,389.10	253,709,921.00	(118,058,531.90)	-46.5%	0%
Creditos Judiciales		5,753,153,876.61	1,825,100,001.00	3,928,053,875.61	215.2%	3%
Otras cuentas por Pagar		19,846,658.45	83,911,113.00	(64,064,454.55)	-76.3%	0%
Ingresos Recibidos por Anticipado		-	344,527,113.93	(344,527,113.93)	-100.0%	0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	9	370,803,093.00	456,425,980.00	(85,622,887.00)	-18.8%	0.2%
Salarios Y Prestaciones		370,803,093.00	456,425,980.00	(85,622,887.00)	-18.8%	0%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 10,796,294,424.65	\$ 9,673,407,826.84	\$ 1,122,886,597.81	11.6%	6%
Otras cuentas por Pagar	8	7,770,422,048.60	7,770,422,048.60	-	0.0%	4%
Asocios y Accionistas		7,770,422,048.60	7,770,422,048.60	-	0.0%	4%
PASIVOS ESTIMADOS	10	\$ 3,025,872,376.05	\$ 1,223,346,555.00	\$ 1,802,525,821.05	147.3%	2%
Provisión Para Contingencias		3,025,872,376.05	1,223,346,555.00	1,802,525,821.05	147.3%	2%
OTROS PASIVOS	11	-	679,639,223.24	(679,639,223.24)	-100.0%	0%
Recaudos a Favor de Terceros		-	84,542,936.00	(84,542,936.00)	-100.0%	0%
Ingresos Recibidos por Anticipado		-	595,096,287.24	(595,096,287.24)	-100.0%	0%
TOTAL PASIVO		\$ 43,027,903,688.99	\$ 31,238,362,992.14	\$ 11,789,540,696.85	37.7%	22%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12	149,759,126,531.31	\$ 117,467,522,907.36	\$ 32,291,603,623.95	27.5%	78%
Capital Suscrito y Pagado		1,541,900,000.00	1,541,900,000.00	-	0.0%	1%
Resultado de Ejercicios Anteriores		(28,365,119,101.39)	(29,092,106,765.92)	726,987,664.53	-2.5%	-15%
Resultados del Ejercicio		1,022,284,909.41	726,987,664.53	295,297,244.88	40.6%	1%
Superavit Por Valorización		160,414,966,880.90	127,752,867,357.36	32,662,099,523.54	25.6%	83%
Patrimonio Institucional Incorporado		15,145,093,842.39	16,537,874,651.39	(1,392,780,809.00)	-8.4%	8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 192,787,030,220.30	\$ 148,705,885,899.50	\$ 44,081,144,320.80	30%	100%

Jedw



EDURBE S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en Pesos)

Presentación por cuentas

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	-	-	-		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 54,764,263,643.68	\$ 51,899,831,757.07	\$ 2,864,431,886.61	5.5%	28%
Litigios y mec. Alternativos de Solución de Conflictos		54,764,263,643.68	51,899,831,757.07	2,864,431,886.61	5.5%	28%
ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 48,587,121,824.64	\$ 14,315,861,969.80	\$ 34,271,259,854.84	239.4%	25%
Otras Cuentas Acreedoras de Control		48,587,121,824.64	14,315,861,969.80	34,271,259,854.84	239.4%	25%
ACREEDORAS POR CONTRA		\$ (103,351,385,468.32)	\$ (66,215,693,726.87)	\$ (37,135,691,741.45)	56.1%	-54%
Responsabilidades Contingentes Por Contra		(54,764,263,643.68)	(51,899,831,757.07)	(2,864,431,886.61)	5.5%	-28%
Acreedoras de Control por contra-		(48,587,121,824.64)	(14,315,861,969.80)	(34,271,259,854.84)	239.4%	-25%

B.P.R.

BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

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

S.M.A.S.

SONIA MELISSA AMARIS SALAS

Revisor Fiscal

TP 167258-T

LEG

10