



EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

NIT 890.481,123-1

Estados Financieros

JUNIO 30 2018



EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017(Convergencia)	\$	330,159,944,301.41
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018	\$	(1,605,932,056)
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2018	\$	<u>328,554,012,245.24</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Notas

INCREMENTOS		\$	-
			20
DISMINUCIONES		\$	1,605,932,056
Capital Fiscal	\$ 453,238,743		
Resultado del Ejercicio	<u>\$ 1,152,693,313</u>		

PARTIDAS SIN VARIACION

BPR

BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

Adys Cervantes Alban

ADYS CERVANTES ALBAN
CONTADOR PUBLICO
T.P.22175-T

Sonia Melissa Amaris Salas

SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS		\$ 1,820,551,424.69
42	VENTA DE BIENES	889,948,800.00	
43	VENTA DE SERVICIOS	930,602,624.69	
6	COSTOS DE VENTAS		437,432,302.52
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	575,780.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	436,856,522.52	
	RESULTADO BRUTO		\$ 1,383,119,122.17
	GASTOS		2,033,619,416.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,025,302,240.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,317,176.00	
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		-\$ 650,500,293.83
48	OTROS INGRESOS	205,982,873.80	
58	OTROS GASTOS	708,175,892.74	
	RESULTADO NO OPERACIONAL		- 502,193,018.94
	RESULTADO DEL PERIODO		<u>-\$ 1,152,693,312.77</u>

BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

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

SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS		Notas	\$	1,820,551,424.69
	INGRESOS		14		
42	VENTA DE BIENES			889,948,800.00	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			889,948,800.00	
43	VENTA DE SERVICIOS			930,602,624.69	
4390	OTROS SERVICIOS			1,024,533,249.69	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			93,930,625.00	
6	COSTOS DE VENTAS		15		437,432,302.52
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			575,780.00	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			575,780.00	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			436,856,522.52	
6390	OTROS SERVICIOS			436,856,522.52	
	RESULTADO BRUTO			\$	1,383,119,122.17
	GASTOS			\$	2,033,619,416.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16	2,025,302,240.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	738,729,863.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,630,524.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,562,000.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	280,916,913.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,002,129.00			
5111	GENERALES	816,885,946.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,574,865.00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		17	8,317,176.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,317,176.00			
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA			-\$	650,500,293.83
48	OTROS INGRESOS		18	205,982,873.80	
4802	FINANCIEROS	9,755,552.52			
4808	INGRESOS DIVERSOS	196,227,321.28			
58	OTROS GASTOS		19	708,175,892.74	
5802	COMISIONES	4,600,478.66			
5804	FINANCIEROS	607,213,776.08			
5890	GASTOS DIVERSOS	96,361,638.00			
	RESULTADO NO OPERACIONAL			-	502,193,018.94
	RESULTADO DEL PERIODO			-\$	1,152,693,312.77

BPRM.
BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T

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



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 12,299,267,956.10		\$ 15,923,814,747.92
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	24	Cuentas Por Pagar
	171,098,697.46		6,929,797,238.02
13	Cuentas Por Cobrar	25	Beneficios a Los Empleados
	8,606,131,259.71		379,432,662.00
19	Otros Activos	29	Otros Pasivos
	3,522,037,998.93		8,614,584,847.90
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 392,204,288,178.53		\$ 60,025,729,141.47
12	Inversiones	24	Cuentas Por Pagar
	2,000,000.00		19,207,433,086.42
16	Propiedad Planta y Equipo	27	Provisiones
	326,566,957,383.00		3,044,241,464.05
19	Otros Activos	29	Otros Pasivos
	65,635,330,795.53		37,774,054,591.00
			PATRIMONIO
			\$ 328,554,012,245.24
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 404,503,556,134.63		\$ 404,503,556,134.63
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	\$ -		\$ -
81	Activos Contingente	91	Pasivos Contingentes
	50,564,650,761.40		54,764,263,643.68
83	Deudoras de Control	93	Acreedoras de Control
	403,944,453,627.00		67,802,872,307.66
89	Deudoras Por Conta (cr)	99	Acreedoras por Contra(db)
	-454,509,104,388.40		-122,567,135,951.34


BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal


SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T


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



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CODIGC	Notas	\$	CODIGO	Notas	\$
CORRIENTE			CORRIENTE		
		<u>12,299,267,956.10</u>			<u>15,923,814,747.92</u>
11	1	171,098,697.46	24	7	6,929,797,238.02
1105		3,500,000.00	2401		6,260,943,105.15
1110		167,598,697.46	2424		11,482,523.00
13	2	8,606,131,259.71	2436		24,127,000.00
1317		7,032,380,631.76	2440		88,937,302.00
1384		1,573,750,627.95	2445		75,726,100.35
19	3	3,522,037,998.93	2490		468,581,207.52
1906		40,159,273.00	25	8	379,432,662.00
1907		370,279,274.09	2511		379,432,662.00
1909		60,294,923.99	29	9	8,614,584,847.90
1926		3,051,304,527.85	2901		580,154,870.00
			2902		7,836,169,706.90
			2910		198,260,271.00
		<u>\$ 392,204,288,178.53</u>			<u>\$ 60,025,729,141.47</u>
			NO CORRIENTE		
12	4	2,000,000.00	24	7	19,207,433,086.42
1224		2,000,000.00	2407		5,874,230,132.73
16	5	326,566,957,383.00	2460		5,407,282,857.54
1605		326,455,918,827.00	2490		7,925,920,096.15
1655		3,205,000.00	27	10	3,044,241,464.05
1665		65,798,733.00	2701		3,044,241,464.05
1670		50,351,999.00	29	9	37,774,054,591.00
1685		8,317,176.00	2918		37,774,054,591.00
19	6	65,635,330,795.53			<u>\$ 75,949,543,889.39</u>
1951		65,635,330,795.53			
			TOTAL PASIVO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
			GOBIERNO		
			31	11	<u>\$ 328,554,012,245.24</u>
			3105		-12,650,979,092.99
			3108		1,541,900,000.00
			3110		- 1,152,693,312.77
					340,815,784,651.00
			3145		340,815,784,651.00
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 404,503,556,134.63</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 404,503,556,134.63</u>

AW



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	\$	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES			50,564,650,761.40	91	PASIVOS CONTINGENTES			54,764,263,643.68
8128	Garantias Contractuales			49,793,464,014.40	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos			54,764,263,643.68
8190	Otros Activos Contingentes			771,186,747.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL			67,802,872,307.66
83	DEUDORAS DE CONTROL			403,944,453,627.00		Saneamiento Contable Articulo 355-Ley 1819 de 2016			37,891,622,567.56
8315	Bienes y Derechos Retirados			166,516,266.00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control			29,911,249,740.10
8347	Bienes Entregados a Terceros			2,101,746,528.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-122,567,135,951.34
8354	Recaudos Por la Enajenación de Activos al sector Privado			13,083,227,862.00	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (DB)			-54,764,263,643.68
8361	Responsabilidades en proceso Saneamiento Contable Articulo 355-Ley			9,914,186,427.00	9915	Acreedoras de Control por Contra			-67,802,872,307.66
8371	1819 de 2016			378,678,776,544.00					
89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)			-454,509,104,388.40					
8905	Activos Contingentes por Contra			-50,564,650,761.40					
8915	Deudoras de Control por Contra			-403,944,453,627.00					

BERNARDO PARDO RAMOS
Representante Legal

SONIA MELISSA AMARIS SALAS
Revisor Fiscal
TP 167258-T

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