

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E BOLIVAR S.A.

EDURBE S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	31-dic-19	31-dic-18	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	31-dic-19	31-dic-18
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
	CORRIENTE		<u>31,784,862,434</u>	<u>67,143,777,162</u>		CORRIENTE		<u>19,996,845,715</u>	<u>54,079,247,744</u>
11	Efectivo Y Equivalente a Efectiv	1	10,747,528	55,850,650					
13	Cuentas Por Cobrar	3	29,913,494,136	49,471,700,234	24	Cuentas por Pagar	8	12,043,469,224	14,188,423,447
14	Prestamos Por Cobrar	4	4,083,888						
15	Inventarios	5	32,537,531	-	25	Beneficios a los Empleados	9	665,204,178	411,888,336
19	Otros Activos	7	1,823,999,351	17,616,226,279	29	Otros Pasivos	11	7,288,172,314	39,478,935,961
	NO CORRIENTE		<u>328,203,190,271</u>	<u>336,589,776,253</u>		NO CORRIENTE		<u>44,197,580,773</u>	<u>44,414,920,811</u>
12	Inversiones	2	2,000,000	2,000,000					
16	Propiedades. Planta y Equipo	6	267,168,282,296	274,567,724,892	24	Cuentas por Pagar	8	9,378,212,348	9,382,228,086
19	Otros Activos	7	61,032,907,975	62,020,051,361	27	Provisiones	10	2,475,476,551	2,253,374,848
					29	Otros Pasivos	11	32,343,891,874	32,779,317,877
						TOTAL PASIVO		<u>64,194,426,488</u>	<u>98,494,168,555</u>
					3	PATRIMONIO	12	<u>295,793,626,216</u>	<u>305,239,384,860</u>
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>295,793,626,216</u>	<u>305,239,384,860</u>
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 359,988,052,705</u>	<u>\$ 403,733,553,415</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 359,988,052,705</u>	<u>\$ 403,733,553,415</u>	
ORDEN DEUDORAS		23	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
81	Activos Contingentes		38,212,320,192	89,214,250,599	91	Pasivos Contingentes		40,565,206,058	40,718,548,586
83	Deudoras de Control		30,263,750,882	383,994,469,309	93	Acreedoras de Control		26,841,454,734	82,074,605,132
89	Deudoras por Contra (CR)		(68,476,071,074)	(473,208,719,908)	99	Acreedoras por Contra (DB)		(67,406,660,792)	(122,793,153,718)

JAVIER TOLOZA AMARIS
Representante Legal

ADYS CERVANTES ALBAN
Contador Público
TP N° 22175-T

LUIS FRANCISCO ORTIZ RIVERO
Revisor Fiscal
TP N° 219650-T



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E BOLIVAR S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos \$)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	31-dic-19	31-dic-18	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Notas	31-dic-19	31-dic-18
1	ACTIVOS				2	PASIVO			
	ACTIVOS CORRIENTE		31.784.862.434	67.143.777.162		PASIVO CORRIENTE		19.996.845.715	54.079.247.744
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	10,747,528	55,850,650	24	CUENTAS POR PAGAR	8	12,043,469,224	14,188,423,447
1105	Caja				2401	Aquisición de Bienes y Servicios Nacionales		10,527,944,575	13,402,790,565
1110	Depósitos En Instituciones				2407	Recursos de Terceros			9,247,454
1110	Financieras		10,747,528	55,850,650	2424	Descuentos de Nómina		11,093,121	7,352,734
13	CUENTAS POR COBRAR	3	29,913,494,136	49,471,700,234		Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		26,792,319	39,027,485
1316	Venta de Bienes		2,384,900,692	968,464,389	2440	Impuesto al Valor Agregado - IVA		129,269,397	186,596,319
1317	Prestación de Servicios		511,881,563	1,454,688,037	2490	Otras Cuentas Por Pagar		1,348,369,812	543,408,889
1337	Trasferencias Por Cobrar		26,436,599,851	45,907,884,046	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	665,204,178	411,888,336
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		580,112,030	1,140,663,762	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		665,204,178	411,888,336
1385	Recaudo			54,315,915	29	OTROS PASIVOS	11	7,288,172,314	39,478,935,961
1386	Detriero Acumulado			(54,315,915)	2901	Avances y Anticipos Recibidos		331,626,890	395,183,334
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4	4,083,888		2902	Recursos Recibidos en Administración		6,222,442,551	37,438,032,620
1415	Préstamos concedidos		4,083,888		2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		734,102,873	1,645,720,008
15	INVENTARIOS	5	32,537,531	-		NO CORRIENTE		44,197,580,773	44,414,920,811
1510	Mercancías en existencias -Lotes		32,537,531	-	24	CUENTAS POR PAGAR	8	9,378,212,348	9,382,228,086
19	OTROS ACTIVOS	7	1,823,999,351	17,616,226,279	2407	Recursos de Terceros		1,731,970,389	1,699,533,572
1906	Avances y Anticipos Entregados		41,789,120	4,243,590	2460	Creditos Judiciales		7,646,241,960	7,682,694,513
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		526,322,555	739,281,690		PROVISIONES	10	2,475,476,551	2,253,374,848
1909	Depósitos Entregados En Garantía		5,187,659	5,187,659	2701	Litigios y Demandas		2,475,476,551	1,921,231,718
1926	Derechos en Fideicomiso		1,250,700,017	16,867,513,340	2790	Provisiónes Diversas		-	332,143,130
	NO CORRIENTE		328,203,190,271	336,589,776,253	29	OTROS PASIVOS	11	32,343,891,874	32,779,317,877
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	2,000,000	2,000,000	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		428,915,620	198,513,018
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		2,000,000	2,000,000					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	267,168,282,296	274,567,724,892					
1605	Terrenos		266,968,207,150	274,393,694,104					
1655	Maquinaria y Equipo		3,205,000	3,205,000					

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E BOLIVAR S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos \$)

EDURBE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	31-dic-19	31-dic-18	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Notas	31-dic-19	31-dic-18
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		170,739,464	119,212,964	2918	Pasivos Por Impuestos Diferidos		31,914,976,254	32,580,804,859
1670	Equipos de Comunicación y Computación		66,354,499	66,354,499		TOTAL PASIVO		64,194,426,488	98,494,168,555
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		3,996,000	3,996,000					
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)		(44,219,817)	(18,737,675)	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12	295,793,626,216	305,239,384,860
19	OTROS ACTIVOS	7	61,032,907,975	62,020,051,361					
1951	Propiedades de Inversión		61,025,090,810	61,025,090,810	3105	Capital Fiscal		(10,247,023,802)	(10,247,023,802)
1970	Activos Intangibles		15,601,500	15,601,500	3109	Resultado del Ejercicio Anterior		307,293,984,192	
1975	Amortización Acumulada de Intangible		(7,784,335)	(1,116,667)					
1985	Activos Diferidos		-	980,475,718	3110	Resultados del Ejercicio		(1,253,334,174)	1,097,611,613
					3145	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación			314,388,797,050
	TOTAL ACTIVO		\$ 359,988,052,705	\$ 403,733,553,415		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 359,988,052,705	\$ 403,733,553,415
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	24	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		38,212,320,192	89,214,250,599	91	PASIVOS CONTINGENTES		40,565,206,058	40,718,548,586
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		5,249,535,286	152,917,867	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		40,565,206,058	40,718,548,586
8128	Garantías Contractuales		31,476,677,473	88,247,986,792					
8190	Otros Activos Contingentes		1,486,107,433	813,345,940	93	ACREEDORAS DE CONTROL		26,841,454,734	82,074,605,132
83	DEUDORAS DE CONTROL		30,263,750,882	383,994,469,309	9368	Sanamiento Contable Artículo 355-LEY 1819 de 2016		-	43,905,474,737
8315	Bienes y Derechos Retirados		2,044,536,593	1,981,820,678	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		26,841,454,734	38,169,130,395
8354	Recaudos por la enajenación de activos al sector privado		18,305,027,862	16,955,027,862					
8361	Responsabilidades en proceso		9,914,186,427	9,914,186,427	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(67,406,660,792)	(122,793,153,718)
8371	Sanamiento Contable art 355 Ley 1819 2016		-	355,143,434,342	9905	Pasivos Contingentes por el contrario (DB)		(40,565,206,058)	(40,718,548,586)



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E BOLIVAR S.A.

NIT N° 890.481.123-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

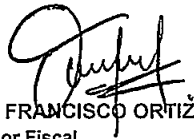
Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos \$)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	31-dic-19	31-dic-18	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Notas	31-dic-19	31-dic-18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(68,476,071,074)	(473,208,719,908)					-
8905	Activos Continges por contra (Cr)		(38,212,320,192)	(89,214,250,599)					
8915	Deudoras e Control por el contrario (Cr)		(30,263,750,882)	(383,994,469,309)	9915	Acreedoras de Control Por (DB)		(26,841,454,734)	(82,074,605,132)


JAVIER TOLOZA AMARIS
Representante Legal


ADYS CERVANTES ALBAN
Contador Público
TP 22175-T


LUIS FRANCISCO ORTIZ RIVERO
Revisor Fiscal
TP N°219650-T