EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

	30/09/2022	30/09/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.251.673.920	2.683.145.743
Inversiones de administración de liquidez	1.312.939	1.290.476
Cuentas por cobrar	213.715.740	718.741.698
Otros Activos	31.050.000	79.999.528
Total activos corrientes	**3.497.752.599**	**3.483.177.445**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	230.012.093	431.692.385
Propiedades, planta y equipo	162.548.953	352.145.679
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	8.963.612.766	9.835.592.080
Total activos no corrientes	**9.356.240.813**	**10.619.497.144**
TOTAL ACTIVO	**12.853.993.412**	**14.102.674.590**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	125.511.959	477.176.145
Beneficios a los empleados	230.998.315	239.296.870
Otros pasivos	11.656.859	826.674.303
Total pasivos corrientes	**368.167.132**	**1.543.147.318**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	9.100.596.323	9.332.401.694
Total pasivos no corrientes	**9.100.596.323**	**9.332.401.694**
TOTAL PASIVO	**9.468.763.456**	**10.875.549.013**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.872.101.197	1.845.722.417
Resultados del ejercicio	462.513.449	1.330.787.851
TOTAL PATRIMONIO	**3.385.229.956**	**3.227.125.577**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**12.853.993.412**	**14.102.674.590**

Activo Contingente	**12.781.601.900**	**3.928.369.294**
Pasivo Contingente	**3.349.162.406**	**1.804.291.548**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos qu verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libr contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situacion financiera, economica, social y ambiental de la Entidad.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público
T.P. No. 47142-T

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2022 a 30/09/2022	01/01/2021 a 30/09/2021
Ingresos por Prestación de Servicios	1.825.672.251	1.688.538.381
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	-77.122.757	-323.263.331
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.396.214.654	-448.842.627
Utilidad bruta	**352.334.840**	**916.432.423**
Gastos de Administración y Operación	-3.247.221.952	-3.280.889.273
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-191.300.441	-51.574.851
Utilidad operacional	**-3.086.187.553**	**-2.416.031.701**
Transferencias y Subvenciones	3.500.000.000	3.772.200.000
Ingresos financieros	13.237.198	3.229.282
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	35.463.804	-28.609.730
Resultado del periodo antes de impuestos	**462.513.449**	**1.330.787.851**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**462.513.449**	**1.330.787.851**
Resultado integral del periodo	**462.513.449**	**1.330.787.851**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que he verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situacion financiera, economica, social y ambiental de la Entidad.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

La **EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANA E.I.C.E. (EDRU)**, (antes **EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA EIC)** es una empresa industrial y comercial del Municipio de Cali, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, creada según Decreto No. 084 BIS de marzo 4 de 2002. Con el acuerdo No. 0536 del 2022 se modificaron los siguientes Artículos quedando así:

ARTICULO PRIMERO. CREACION, NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA. Créase la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E como una empresa industrial y comercial del estado del orden distrital, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación municipal, dotada de personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa y financiera. La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden distrital, podrá identificarse con la sigla EDRU EICE.

ARTICULO SEGUNDO. MODIFIQUESE el Artículo Segundo del Decreto Extraordinario 084 Bis de mayo 4 de 2001, para fortalecer el objeto social de EDRU EICE, el cual quedará así: ARTICULO SEGUNDO. OBJETO. La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, podrá Gestionar, Promover, Coordinar y Operar el desarrollo, la ejecución, la asesoría, la consultoría de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo y la renovación urbana, en el ámbito municipal, distrital, departamental, nacional e internacional. Este objeto comprende, a título enunciativo, las siguientes actividades:

1. Apoyar, ejecutar, formular y participar en proyectos, programas y actuaciones urbanísticas que permitan la consolidación de la acción sectorial del Distrito de Santiago de Cali.
2. Adelantar consultorías para la formulación de planes, programas y acciones para el mantenimiento, construcción y reconstrucción de áreas e infraestructura en pro de mejorar las actividades socioeconómicas de la ciudad.
3. Realizar actividades que contribuyan a la consolidación y mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y comunicación en los territorios, así como a la optimización del aprovechamiento del territorio, en cuanto a calidad, usos e intensidades
4. Diseñar, estudiar, formular, proyectar y ejecutar actuaciones urbanísticas y actuaciones urbanas integrales en desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en los Planes de Ordenamiento territorial, P.O.T., de los entes territoriales donde preste sus servicios.
5. Ejecutar macro proyectos urbanos integrales, con capacidad de generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana orientados al crecimiento y desarrollo general de la ciudad, mejoramiento de su competitividad y calidad de vida de sus habitantes.
6. Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de renovación, bajo sus modalidades de redesarrollo y rehabilitación.
7. Promover negocios asociados al desarrollo sostenible de la ciudad relacionados con el desarrollo y renovación urbana.
8. Actuar como gestor y promotor inmobiliario para la comercialización y operación de bienes inmuebles públicos y privados (se deja como antecedentes)

9. Ejecutar obras civiles y arquitectónicas que se requieran, y realizar interventorías de obra civil a nivel nacional e internacional, en el marco de las actividades previamente mencionadas.
10. Realizar diseños, consultorías y asesorías a nivel nacional e internacional, en el marco de las competencias anteriormente descritas, así como estudios socioeconómicos, jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y territoriales que propendan por promover la gestión para el desarrollo de los territorios.
11. Participar de manera individual o en asociación en concursos y licitaciones a nivel nacional e internacional que se relacionen con el objeto y demás actividades que realice la EDRU EICE.
12. Realizar alianzas estratégicas y demás actividades empresariales contenidas en las normas comerciales y civiles que le permita implementar, en el giro ordinario de sus actividades, nuevas tecnologías y altos niveles de eficiencia, que aseguren un grado de competitividad permanente y actualizada
13. Prestar otros servicios relacionados con su objeto principal, así como, las demás actividades directamente relacionadas con el objeto y realizar los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la empresa.
14. Celebrar negocios jurídicos para el desarrollo de la administración, gestión, operación, mantenimiento, dotación, intervención y aprovechamiento del espacio público y sus elementos constitutivos y complementarios de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la materia.

PARAGRAFO: En ningún caso la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, podrá desarrollar la actividades de publicidad exterior visual mayor, reglamentada en la Ley 140 de 1994, en concordancia en lo pertinente del Acuerdo 0436 de 2017 y normas que adicionen, modifiquen, o sustituyen.

ARTÍCULO TERCERO. La ampliación del objeto social de la EDRU EICE no le permite adoptar decisiones relacionadas con enajenación de activos de la empresa, privatizaciones u operaciones diferentes a la modificación del objeto social. ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones del Decreto Extraordinario 084 Bis que no han sido modificadas por el presente Acuerdo continúan vigentes.

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2.2 del artículo 1° de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, que expresa lo siguiente:

"2.2 **Notas a los Informes financieros mensuales**

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general."

Se presentan los hechos económicos que nos son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

Cuentas por cobrar corrientes 1317-1384 a septiembre 30 2022:

Cliente	Nombre	Nombre	Factura	Fecha	SALDO
'890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	82	16/05/2022	80.836.034
'890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM814-2021 Convenios-Contratos interadministrativos	64	21/12/2021	117.176.706
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			15.703.000
		TOTALES			213.715.740

Dentro de otros activos no corrientes se encuentra:

1-Anticipos entregados

CUENTA	NOMBRE	VALOR
190601	830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	2.801.767.008,00
190601	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL T	415.394.106,00
	TOTAL CUENTA 190601	**3.217.161.114,00**

2-Anticipos de impuestos no corrientes a septiembre 30-2022

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42.095.185,00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	181.664.632,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	11.540.428,00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	805.952.000,00
	TOTAL CUENTA	**1.041.252.245,00**

3-El saldo de las fiducias a septiembre 30 -2022:

CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.208.078,29
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.054.718,06
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	52.887.045,37
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	780.021.270,19
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	365.173.269,75
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.192.710.716,68
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTE	**4.396.055.098**

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION 2022 VS 2021 $	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.251.673.920	2.683.145.743	568.528.177	21%
Inversiones de administración de liquidez	1.312.939	1.290.476	22.463	2%
Cuentas por cobrar	213.715.740	718.741.698	-505.025.958	-70%
Otros Activos	31.050.000	79.999.528	-48.949.528	-61%
Total activos corrientes	**3.497.752.599**	**3.483.177.445**	**14.575.154**	**0%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	230.012.093	431.692.385	-201.680.292	-47%
Propiedades, planta y equipo	162.548.953	352.145.679	-189.596.726	-54%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	8.963.612.766	9.835.592.080	-871.979.314	-9%
Total activos no corrientes	**9.356.240.813**	**10.619.497.144**	**-1.263.256.332**	**-12%**
TOTAL ACTIVO	**12.853.993.412**	**14.102.674.590**	**-1.248.681.178**	**-9%**

Los componentes del efectivo a septiembre 30-2022 son:

CONCEPTOS		SALDOS
CONVENIO SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	30.596.060
CONVENIO UAEGBS-270-2021	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.376.000
CONVENIO 400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	359.277.218
CONVENIO SCT-462-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	972.821,00
CONVENIO SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	59.844.900
CONVENIO DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	21.611.962
CONVENIO DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	147.457.830,00
CONTRATO DAPM-422-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	35.085.764
CONTRATO SEM-1574-2021	SECRETARIA DE EDUCACION	2.735.969
CONTRATO SIV-1474-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3.765.485
CONTRATO DAPM-1050-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	-55.499.474,00
CONVENIO SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	259.896.000,00
CONVENIO SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	387.386.895,00
SS-049-2020	SECRETARIA DE SALUD	900.000
CONTRATO DAPM-814-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	16.678.806
CONTRATO DAPM-814 ADICION 2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	5.523.460,00
CONTRATO DAPM-887-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	423.251,00
EDRU	CAJA	4.000.000
RECURSOS DE TERCEROS	METROCALI	209.010.983
RECURSOS DE TERCEROS	ALIANZA - INTERVENTORIA ADN - CANALIZACION SAN PASCUAL	3.607.039
RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS IT, REINTEGROS (INCLUYE	1.756.022.951
	DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30-2022	**3.251.673.920**

Notas a los Informes Financieros y Contables (Cifras expresadas en pesos).

4-Activos intangibles Adquisición de la licencia del software AWA por valor de $55.471.850, la cual se está amortizando a 36 meses a partir del mes de diciembre 2021

CUENTA	NOMBRE	VALOR
197007	ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS	55.471.850,00
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -LICENCIAS(CR)	13.867.965,00
	SALDO POR AMORTIZAR	**41.603.885,00**

5-Impuesto diferido debito:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	260.079.482,00

EDRU

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION 2022 VS 2021 $	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	125.511.959	477.176.145	-351.664.187	-74%
Beneficios a los empleados	230.998.315	239.296.870	-8.298.555	-3%
Otros pasivos	11.656.859	826.674.303	-815.017.445	-99%
Total pasivos corrientes	**368.167.132**	**1.543.147.318**	**-1.174.980.186**	**-76%**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar				
Otros pasivos no corrientes	9.100.596.323	9.332.401.694	-231.805.371	-2%
Total pasivos no corrientes	**9.100.596.323**	**9.332.401.694**	**-231.805.371**	**-2%**
TOTAL PASIVO	**9.468.763.456**	**10.875.549.013**	**-1.406.785.557**	**-13%**
PATRIMONIO				
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	2.872.101.197	1.845.722.417	1.026.378.780	56%
Resultados del ejercicio	462.513.449	1.330.787.851	-868.274.401	-65%
TOTAL PATRIMONIO	**3.385.229.956**	**3.227.125.577**	**158.104.379**	**5%**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**12.853.993.412**	**14.102.674.590**	**-1.248.681.178**	**-9%**

Los saldos cuentas por pagar a septiembre 30-2022 corresponden a:

24	CUENTAS POR PAGAR	TOTALES
240101	74186811 SANCHEZ PIRAGAUTA PEDRO HERNANDO	1.062.015
240101	800148615 HABADIA SA	1.314.921
240101	805013891 SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO SAS	130.989
240101	830122087 ASMUN CONSULTORIA E U	1.953.161
240101	860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16.493.400
240101	900110649 ABKA COLOMBIA S A S	655.750
240101	900406236 QMO ASOCIADOS S A S	6.097.240
240101	900511777 GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA	1.210.080
240101	901038167 GRUPO SUPERMOTO S.A.S	426.755
240101	901155501 GEROS SAS	3.331.500
240101	901525823 GRUPO BLICO SAS	1.130.780
240101	94519806 PELAEZ VALENCIA NELSON	2.509.805
240102	800071364 INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879
240102	890309800 HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970
2407	ESTAMPILLAS	48.148.363
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD EN SAUD	6.928.706
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	42.762.992
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-33.731.252
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.500.905
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	125.511.959

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	METROCALI SUBESTACION	1.349.821
290201	FID.POPULAR PARA PAGO REVISORIA FISCAL 2	6.700.000
290190	ALIANZA - INTERVENTORIA ADN - CANALIZACION SAN PA	3.607.039
	TOTALES	11.656.860

En otros pasivos no corrientes cuenta 290201 se refleja los saldos de los convenios:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	EMCALI ACUEDUCTO	3.604.754.823
290201	EMCALI ENERGIA	336.540.621
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	1.927.213
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECMA	359.622.366
290201	SDE-003	1
290201	UGBS270-2021	2.376.000
290201	SVS001-2022	259.896.000
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SCT462-2021	8.398.821
290201	SIV1112	387.592.031
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	SIV796	3.621.994.716
290201	SVS002-2021	59.845.900
290201	DAPM1041	147.457.830
290201	DAPM1003	21.611.962
290201	SS-04-2020 SECRETARIA DE SALUD-SOONOSIS	900.000
	TOTALES	9.100.596.323

En otros pasivos no corrientes, se hace cancelación del impuesto diferido pasivo calculado del año 2020 $148.059.035

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2022 a 30/09/2022	01/01/2021 a 30/09/2021	VARIACION 2022 VS 2021	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	1.825.672.251	1.688.538.381	137.133.870	8%
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	-77.122.757	-323.263.331	246.140.574	-76%
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.396.214.654	-448.842.627	-947.372.027	211%
Utilidad bruta	**352.334.840**	**916.432.423**	**-564.097.583**	**-62%**
Gastos de Administración y Operación	-3.247.221.952	-3.280.889.273	33.667.321	-1%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-191.300.441	-51.574.851	-139.725.590	271%
Utilidad operacional	**-3.086.187.553**	**-2.416.031.701**	**-670.155.852**	**28%**
Transferencias y Subvenciones	3.500.000.000	3.772.200.000	-272.200.000	100%
Ingresos financieros	13.237.198	3.229.282	10.007.916	310%
Gastos financieros	0	0	0	0%
Otros ingresos y gastos no operacionales	35.463.804	-28.609.730	64.073.534	-224%
Resultado del periodo antes de impuestos	**462.513.449**	**1.330.787.851**	**-868.274.401**	**-65%**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0		
Resultado del periodo	**462.513.449**	**1.330.787.851**	**-868.274.401**	**-65%**
Resultado integral del periodo	**462.513.449**	**1.330.787.851**	**-868.274.401**	**-65%**

Se generó ingresos por facturación del mes de enero a septiembre 2022:

INGRESOS ENERO A SEPTIEMBRE 30 2022		
FVE-68	EUCOL CONTRATO INTERVENTORIA	77.122.757
FVE-69	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-71	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-72	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-73	CONTRATO SIV1474-2021	311.095.884
FVE-77	DAPM-1050-2021	214.285.714
FVE-76	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-80	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-81	DAPM1050 Contratos Interadministrativos	142.857.143
FVE-82	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	84.698.276
FVE-83	SIV1474 Contratos Interadministrativos	145.441.475
FVE-86	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	20.252.222,00
FVE-87	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	20.252.222,00
FVE-90	DAPM1050-2021 Convenio Interadministrativo	142.857.143
FVE-91	DAPM1050-2021 Convenio Interadministrativo	71.428.571
FVE-92	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	433.164.715
	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**1.748.549.492**

Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes a septiembre 2022

Cuenta	Concepto	septiembre 2022	septiembre 2021	variacion	observaciones
639090	OTROS SERVICIOS	1.396.214.654,00	448.842.627,00	-947.372.027,00	incremento en los costos por servicios inherentes a ingresos facturados por contratos

Las variaciones más representativas en gastos administrativos a septiembre 2022-2021 son:

Cuenta	Concepto	sept-22	sept-21	VARIACION $	V %	observaciones
511115	Mantenimiento	9.111.930,00	2.950.987,49	-6.160.942,51	-67,61	incremento en mantenimiento equipos de computo
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28.382.305,00	20.276.662,00	-8.105.643,00	-28,56	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion Internet
511118	Arrendamientos	5.490.000,00	3.429.986,00	-2.060.014,00	-37,52	Incremento tarifa arrendamiento fotocopiadora
511121	Impresos, public., suscrip..y af	2.731.823,00	1.652.096,00	-1.079.727,00	-39,52	Incremento impresión planos alta calidad
511122	Fotocopias, utiles y papeleria	12.528.357,00	7.193.709,91	-5.332.647,09	-42,57	incremento en compra de papeleria para organización archivo
51112360	Taxis y Buses	5.153.261,00	2.044.513,00	-3.108.748,00	-60,33	Tranporte funcionarios-contratistas en diferentes diligencias
51112510	Multirriesgo	1.906.533,00	0,00	-1.906.533,00	-100,00	aseguramiento muebles y equipos edru
51112515	Responsabilidad	20.346.013,00	14.102.091,00	-6.243.922,00	-30,69	poliza de manejo y responsabilidad directores y administradores
511149	Servicios aseo, cafet.,rest., y	14.134.440,00	7.186.756,00	-6.947.684,00	-49,15	incremento compra insumos de aseo, cafeteria, refrigerios capacitacion personal
511150	Procesamiento de informacion	48.975.000,00	0,00	-48.975.000,00	-100,00	mantenimiento programa Awa- soporte Geros Gestion documental
511154	Organizacion de eventos	5.396.000,00	495.265,00	-4.900.735,00	-90,82	logistica capacitacion personal
511159	LICENCIAS	4.205.059,00	0,00	-4.205.059,00	-100,00	licencias microsoft equipos EDRU
511162	Equipo ds Seguridad Industrial	1.150.534,00	99.160,00	-1.051.374,00	-91,38	elementos de seguridad para ingresar a obras
51119010	INDEMNIZACIONES GESTION SOCIAL	99.880.074,00	0,00	-99.880.074,00	-100,00	indemnizaciones a propietarios predios en renovacion urbana
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.505.912,00	150.053.144,00	-4.452.768,00	-2,88	incremento en el costo de los contratos interadministrativos

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

Notas a los Informes Financieros y Contables (Cifras expresadas en pesos).