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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

	31/10/2022	31/10/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.359.282.357	2.106.896.006
Inversiones de administración de liquidez	1.322.378	1.288.175
Cuentas por cobrar	1.255.575.402	1.310.244.184
Otros Activos	41.186.345	94.419.871
Total activos corrientes	**4.657.366.482**	**3.512.848.236**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	232.249.033	488.482.798
Propiedades, planta y equipo	154.417.831	408.609.604
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	8.979.678.461	9.922.959.091
Total activos no corrientes	**9.366.412.325**	**10.820.118.493**
TOTAL ACTIVO	**14.023.778.808**	**14.332.966.728**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	53.336.834	566.057.952
Beneficios a los empleados	250.143.790	291.269.529
Otros pasivos	5.382.093	899.458.805
Otros Pasivos	12.409.000	0
Total pasivos corrientes	**321.271.717**	**1.756.786.286**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	10.724.074.315	9.268.510.308
Total pasivos no corrientes	**10.724.074.315**	**9.268.510.308**
TOTAL PASIVO	**11.045.346.031**	**11.025.296.594**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.872.101.197	1.845.722.417
Resultados del ejercicio	55.716.270	1.411.332.407
TOTAL PATRIMONIO	**2.978.432.777**	**3.307.670.134**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**14.023.778.808**	**14.332.966.728**

Activo Contingente	**15.699.996.336**	**4.532.881.445**
Pasivo Contingente	**16.118.125.394**	**15.753.344.583**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemo 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
T.P. No. 47142-T

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2022 a 31/10/2022	01/01/2021 a 31/10/2021
Ingresos por Prestación de Servicios	1.938.603.286	2.206.665.438
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	-77.122.757	-323.263.331
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.509.515.842	-448.842.627
Utilidad bruta	**351.964.687**	**1.434.559.480**
Gastos de Administración y Operación	-3.647.510.586	-3.698.629.393
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-199.355.508	-68.728.147
Utilidad operacional	**-3.494.901.407**	**-2.332.798.060**
Transferencias y Subvenciones	3.500.000.000	3.772.200.000
Ingresos financieros	15.947.740	3.728.409
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	34.669.936	-31.797.942
Resultado del periodo antes de impuestos	**55.716.270**	**1.411.332.407**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**55.716.270**	**1.411.332.407**
Resultado integral del periodo	**55.716.270**	**1.411.332.407**

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
T. P. No. 47142-T

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
A OCTUBRE 31 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.

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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION 2022 VS 2021 $	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.359.282.357	2.106.896.006	1.252.386.352	59%
Inversiones de administración de liquidez	1.322.378	1.288.175	34.203	3%
Cuentas por cobrar	1.255.575.402	1.310.244.184	-54.668.782	-4%
Otros Activos	41.186.345	94.419.871	-53.233.526	-56%
Total activos corrientes	**4.657.366.482**	**3.512.848.236**	**1.144.518.247**	**33%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	232.249.033	488.482.798	-256.233.765	-52%
Propiedades, planta y equipo	154.417.831	408.609.604	-254.191.773	-62%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	8.979.678.461	9.922.959.091	-943.280.629	-10%
Total activos no corrientes	**9.366.412.325**	**10.820.118.493**	**-1.453.706.167**	**-13%**
TOTAL ACTIVO	**14.023.778.808**	**14.332.966.728**	**-309.187.920**	**-2%**

Los componentes del efectivo a octubre 31-2022 son:

CONCEPTOS			SALDOS
CONVENIO	SDE-001-2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,00
CONVENIO	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	30.596.060,00
CONVENIO	ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	-2,00
CONVENIO	UAEGBS-270-2021	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES	2.376.000,00
CONVENIO	400-CECMA-1379-	EMCALI EICE ESP	359.277.218,00
CONVENIO	SCT-462-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL	972.821,00
CONVENIO	SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	17.044.900,00
CONVENIO	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	6.011.162,00
CONVENIO	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	136.587.730,00
CONVENIO	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	259.896.000,00
CONVENIO	SVSH-002-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA	0,00
CONVENIO	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	719.712.000,00
CONTRATO	DAPM-814-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	16.678.806,00
CONTRATO	DAPM-814 ADICION	DEPARTAMENTO	5.523.460,00
CONTRATO	DAPM-422-2021	DEPARTAMENTO	35.085.764,14
CONTRATO	SEM-1574-2021	SECRETARIA DE EDUCACION	2.735.969,02
CONTRATO	SIV-1474-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3.765.485,00
CONTRATO	DAPM-1050-2021	DEPARTAMENTO	-55.499.474,00
CONTRATO	DAPM-887-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	423.251,00
CONVENIO	SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	387.386.895,00
CONVENIO	SS-049-2020	SECRETARIA DE SALUD	900.000,00
CONVENIO	FIDUCIAS	RECURSOS EN FIDUCIA CONVENI	4.411.595.571,19
PROPIOS	EDRU	CAJA	4.000.000
CONVENIO	RECURSOS DE TERCEROS	METROCALI	209.010.983
CONVENIO	RECURSOS DE TERCEROS	ALIANZA - INTERVENTORIA A	3.607.039
PROPIOS	RECURSOS EMRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS P	1.213.190.290
	DISPONIBLE A OCTUBRE 31-2022		**3.359.282.358**

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

Cuentas por cobrar corrientes cuenta 1317 a octubre 31 2022:

Nombre	Nombre	Factura	Fecha	SALDO
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	FEV-82	16/05/2022	80.836.034
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM814-2021 Convenios-Contratos Interadministrativos	FEV-64	21/12/2021	117.176.706
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	EDRU-1	10/10/2022	80.412.542
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	EDRU-5	14/10/2022	26.804.180
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM1041-2021 Convenios-Contratos Interadministrativo	EDRU-3	13/10/2022	840.541.807
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM1041-2021 Convenios-Contratos Interadministrativo	EDRU-4	13/10/2022	109.804.133
	TOTALES			1.255.575.402

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	415.394.106,00
	TOTAL CUENTA 190601	**3.217.161.114,00**

2-Anticipos de impuestos no corrientes a octubre 31-2022

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43.020.334,00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	196.797.390,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	12.285.773,00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	803.241.655,00
	TOTAL CUENTA	**1.055.345.152,00**

3-El saldo de las fiducias a octubre 31 -2022:

CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.242.086,18
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.064.165,35
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	53.312.279,19
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	786.280.756,28
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	365.174.095,55
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.196.956.330,72
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTI	**4.407.029.713**

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	15.408.850,00
SALDO POR AMORTIZAR		40.063.000,00

5-Impuesto diferido debito:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	280.079.482,00

EDRU
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION 2022 VS 2021 $	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	53.336.834	566.057.952	-512.721.118	-91%
Beneficios a los empleados	250.143.790	291.269.529	-41.125.739	-14%
Otros pasivos	5.382.093	899.458.805	-894.076.712	-99%
Otros Pasivos	12.409.000	0	12.409.000	#¡DIV/0!
Total pasivos corrientes	**321.271.717**	**1.756.786.286**	**-1.435.514.570**	**-82%**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar				
Otros pasivos no corrientes	10.724.074.315	9.268.510.308	1.455.564.006	16%
Total pasivos no corrientes	**10.724.074.315**	**9.268.510.308**	**1.455.564.006**	**16%**
TOTAL PASIVO	**11.045.346.031**	**11.025.296.594**	**20.049.437**	**0%**

Los saldos cuentas por pagar a octubre 31-2022 corresponden a:

24	CUENTAS POR PAGAR	TOTALES
240101	38439371 MESSA NARANJO LUCERO	119.790,00
240101	900110649 ABKA COLOMBIA S A S	655.750,00
240101	860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A	828.783,00
240101	800148615 HABADIA SA	862.408,00
240101	900511777 GRUPO ALIANZA TECNOLO	1.210.080,00
240102	830122087 ASMUN CONSULTORIA E U	2.025.666,00
240102	890309800 HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970,00
240101	901155501 GEROS SAS	3.331.500,00
240101	52776853 RIVERA ARIAS MARIA DEL P	4.800.000,00
240101	900406236 QMO ASOCIADOS S A S	6.097.240,00
240102	800071364 INVERSIONES ARISGOMEZ S	12.499.879,00
2407	ESTAMPILLAS	28.433.617,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SE	6.200.372,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	16.122.216,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-41.415.580,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.479.143,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	53.336.834

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	METROCALI SUBESTACION	1.775.055

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

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	EMCALI ACUEDUCTO	3.612.350.437
290201	EMCALI ENERGIA 790	339.891.447
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	2.311.438
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	387.392.031
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	SIV796	3.628.254.202
290201	SVS002-2021	17.045.900
290201	DAPM1041	1.086.933.670
290201	DAPM1003	11.111.962
290201	DAPM817	719.712.000
290201	SS-04-2020 SECRETARIA DE SALUD-SOOI	900.000
	TOTALES	10.724.074.315

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 31/10/2022 y 31/10/2021
(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2022 a 31/10/2022	01/01/2021 a 31/10/2021	VARIACION 2022 VS 2021	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios		1.938.603.286	2.206.665.438	-268.062.152	-12%
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)		-1.509.515.842	-448.842.627	-1.060.673.215	236%
Utilidad bruta		**351.964.687**	**1.434.559.480**	**-1.082.594.793**	**-75%**
Gastos de Administración y Operación		-3.647.510.586	-3.698.629.393	51.118.807	-1%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-199.355.508	-68.728.147	-130.627.361	190%
Utilidad operacional		**-3.494.901.407**	**-2.332.798.060**	**-1.162.103.347**	**50%**
Transferencias y Subvenciones		3.500.000.000	3.772.200.000	-272.200.000	100%
Ingresos financieros		15.947.740	3.728.409	12.219.331	328%
Gastos financieros		0	0	0	0%
Otros ingresos y gastos no operacionales		34.669.936	-31.797.942	66.467.878	-209%
Resultado del periodo antes de impuestos		**55.716.270**	**1.411.332.407**	**-1.355.616.137**	**-96%**
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0		
Resultado del periodo		**55.716.270**	**1.411.332.407**	**-1.355.616.137**	**-96%**
Resultado integral del periodo		**55.716.270**	**1.411.332.407**	**-1.355.616.137**	**-96%**

Se generó ingresos por facturación del mes de enero a octubre 31 2022:

INGRESOS ENERO A OCTUBRE 31 2022		
FVE-68	EUCOL CONTRATO INTERVENTORIA	77.122.757
FVE-69	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	17.018.674
FVE-71	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	17.018.674
FVE-72	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	17.018.674
FVE-73	CONTRATO SIV1474-2021	311.095.884
FVE-77	DAPM-1050-2021	214.285.714
FVE-76	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	17.018.674
FVE-80	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	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 ASO	20.252.222,00
FVE-87	ALIANZA FIDUCIARIA -CONTRATO ASO	20.252.222,00
FVE-90	DAPM1050-2021 Convenio Interadministrat	142.857.143
FVE-91	DAPM1050-2021 Convenio Interadministrat	71.428.571
FVE-92	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	433.164.715
EDRU-1	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	84.698.276
EDRU-5	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	28.232.759
	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**1.861.480.527**

Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes a octubre 31 2022

cuenta	concepto	octubre 2022	octubre 2021	variacion	observaciones
639090	OTROS SERVICIOS	1.509.515.842,00	448.842.627,00	-1.060.673.215,00	incremento en los costos por servicios facturados inherentes a ingresos por contratos e interventorias facturados

Las variaciones más representativas en gastos administrativos a octubre 31 2022-2021 son:

Cuenta	Concepto	oct-22	oct-21	VARIACION $	V %	observaciones
511115	Mantenimiento	9.686.544,00	4.787.284,49	-4.899.259,51	-50,58	Incremento en mantenimiento equipos de computo
511116	Reparaciones	2.765.875,43	1.796.921,71	-968.953,72	-35,03	Incremento en reparaciones instalaciones electricas y reparaciones locativas
511117	SERVICIOS PUBLICOS	32.628.543,00	22.720.733,00	-9.907.810,00	-30,37	Incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	6.100.000,00	3.919.984,00	-2.180.016,00	-35,74	Incremento tarifa arrendamiento fotocopiadora
511121	Impresos, public., suscrip.,y af	2.931.773,00	2.369.796,00	-561.977,00	-19,17	Incremento impresión planos alta calidad
511122	Fotocopias, utiles y papeleria	13.236.131,00	7.897.103,91	-5.339.027,09	-40,34	incremento en compra de papeleria para organización archivo
51112360	Taxis y Buses	5.524.261,00	2.149.513,00	-3.374.748,00	-61,09	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	17.790.637,00	-2.555.376,00	-12,56	poliza de manejo y responsabilidad directores y administradores
511149	Servicios aseo, cafet.,rest., y	15.104.059,00	8.615.933,00	-6.488.126,00	-42,96	incremento compra insumos de aseo, cafeteria, refrigerios capacitacion personal
511150	Procesamiento de Informacion	53.925.000,00	0,00	-53.925.000,00	-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
511182	Equipo de 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

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

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