



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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021

	30/11/2022	30/11/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.109.949.054	2.302.101.185
Inversiones de administración de liquidez	1.330.380	1.288.175
Cuentas por cobrar	582.374.746	2.693.960.346
Otros Activos	80.264.285	26.101.593
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
Total activos corrientes	3.773.918.464	5.023.451.299
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	221.435.319	487.184.039
Propiedades, planta y equipo	145.046.709	402.205.543
Propiedades de inversión	0	0
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	9.003.651.571	10.020.187.300
Total activos no corrientes	9.370.200.599	10.909.643.882
TOTAL ACTIVO	13.144.119.063	15.933.095.180
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	324.104.741	488.146.978
Beneficios a los empleados	279.623.951	311.362.201
Otros pasivos	723.319.038	2.155.234.912
Otros Pasivos	13.615.000	0
Total pasivos corrientes	1.340.662.730	2.954.744.091
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	9.146.107.419	9.930.923.592
Total pasivos no corrientes	9.146.107.419	9.930.923.592
TOTAL PASIVO	10.486.770.149	12.885.667.683
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.872.101.197	1.845.722.417
Resultados del ejercicio	-265.367.593	1.151.089.770
TOTAL PATRIMONIO	2.657.348.914	3.047.427.497
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	13.144.119.063	15.933.095.180

Activo Contingente	17.859.896.336	4.532.881.445
Pasivo Contingente	15.279.769.864	15.753.344.583

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos 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 situación financiera, económica, 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

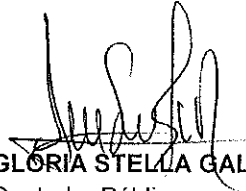
Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2022 a 30/11/2022	01/01/2021 a 30/11/2021
Ingresos por Prestación de Servicios	2.117.174.714	3.122.510.827
Devol. Reb. Y Dcstos. En Vtas De Serv.(Db)	-77.122.757	-323.263.331
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.571.005.015	-1.170.157.358
Utilidad bruta	469.046.942	1.629.090.138
Gastos de Administración y Operación	-4.066.780.042	-4.143.312.440
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-221.081.229	-76.471.089
Utilidad operacional	-3.818.814.330	-2.590.693.391
Transferencias y Subvenciones	3.500.000.000	3.772.200.000
Ingresos financieros	19.510.631	3.728.409
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	33.936.105	-34.145.248
Resultado del periodo antes de impuestos	-265.367.593	1.151.089.770
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	-265.367.593	1.151.089.770
Resultado integral del periodo	-265.367.593	1.151.089.770

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 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 situación financiera, económica, 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 NOVIEMBRE 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.

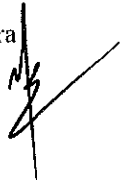
ARTÍCULO TERCERO. La ampliación del objeto social de la EDRU EICE no le permite adoptar decisiones relacionadas con enajenación de activos de la empresa, privatizaciones u operaciones diferentes a la modificación del objeto social. ARTÍCULO CUARTO. Las demás disposiciones del Decreto Extraordinario 084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

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2.2 del artículo 1º 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 30/11/2022 y 30/11/2021					
	30/11/2022	30/11/2021	VARIACION 2022 VS 2021 \$	VARIACION %	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.109.949.054	2.302.101.185	807.847.869	35%	
Inversiones de administración de liquidez	1.330.380	1.288.175	42.204	3%	
Cuentas por cobrar	582.374.746	2.693.960.346	-2.111.585.600	-78%	
Otros Activos	80.264.285	26.101.593	54.162.692	208%	
Total activos corrientes	3.773.918.464	5.023.451.299	-1.249.532.834	-25%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	221.435.319	487.184.039	-265.748.720	-55%	
Propiedades, planta y equipo	145.046.709	402.205.543	-257.158.834	-64%	
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%	
Otros activos no corrientes	9.003.651.571	10.020.187.300	-1.016.535.729	-10%	
Total activos no corrientes	9.370.200.599	10.909.643.882	-1.539.443.283	-14%	
TOTAL ACTIVO	13.144.119.063	15.933.095.180	-2.788.976.117	-18%	

Los componentes del efectivo a noviembre 30-2022 son:

CONCEPTOS				SALDOS
CONVENIO	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION CANAL CAUQUITA	30.598.050
CONVENIO	UAEGBS-270-2021	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES	EDIFICIO COLTABACO	2.376.000
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD PARAÍSO SECTOR SAN PASCUAL	362.963.909
CONVENIO	SCT-452-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	PARQUE PACIFICO	972.821
CONVENIO	SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	PLAN PILOTO SOLUCIONES DE VIVIENDA	17.044.900
CONVENIO	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	TERMINAL SATELITE NORORIENTAL	-9.589.638
CONVENIO	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO	37.294.123
CONVENIO	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA Y GOBERNANZA	45.135.376
CONVENIO	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE PARQUEADEROS	719.712.000
CONTRATO	DAPM-814-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	DAPM 814 GALERIA ALAMEDA	133.855.508
CONTRATO	DAPM-422-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO OCUPADAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	35.085.764
CONTRATO	SEM-1574-2021	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTUDIOS Y DISEÑOS INF EDUCATIVA EL LIDO	5.523.460
CONTRATO	SIW-1474-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRAS DE CORAZON - ESTUDIOS Y DISEÑOS MALLA VIAL	3.765.485
CONTRATO	DAPM-1050-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN (VALUACIÓN) DE MEJORAS UBICADAS EN EL SECTOR DE BELEN -	-55.499.474
CONTRATO	DAPM-887-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	AVALUOS	423.251
CONVENIO	SIW-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MEGO OBRAS	387.386.895
CONVENIO	SS-049-2020	SECRETARIA DE SALUD	ZOONOSIS	900.000
PROPIOS	EDRU	CAJA MENOR		4.000.000
CONVENIO	RECURSOS TERCEROS	METROCALI		209.010.983
CONVENIO	RECURSOS TERCEROS	ALIANZA - INTERVENTORIA ADN - CANALIZACION SAN PASCUAL		3.607.039
PROP	RECURSOS EMRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS IT, REINTEGROS		1.175.384.593
DISPONIBLE A NOVIEMBRE 30-2022				3.109.949.054

Cuentas por cobrar corrientes cuenta 1317 a noviembre 30 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	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 Interadministrativos	EDRU-4	13/10/2022	109.804.133
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	UGBS-270-2021 ULTIMO COBRO	EDRU-6	8/11/2022	65.000.000
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM1050-2021 Contratos Interadministrativos	EDRU-7	8/11/2022	102.310.715
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	SV5002-2022 Convenio interadministrativo	EDRU-8	9/11/2022	49.000.000
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	DAPM1050-2021 Contratos Interadministrativos	EDRU-9	17/11/2022	68.207.142
TOTALES				582.374.746

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 Noviembre 30-2022

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	44.477.421,00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	213.729.902,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET	13.464.345,00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	805.952.000,00
	TOTAL CUENTA	1.077.623.668,00

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


CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.271.846,99
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.067.878,87
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	53.712.950,11
19080325	ALIANZA GBNO SIM-796-2016 0357-7	792.251.985,20
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	364.598.332,50
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.194.362.197,94
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTE	4.410.265.192

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	16.949.735,00
SALDO POR AMORTIZAR		38.522.115,00

5-Impuesto diferido debito:

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

 EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E. Estado de Situación Financiera Individual Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021					
	30/11/2022	30/11/2021	VARIACION 2022 VS 2021 \$	VARIACION %	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	324.104.741	488.146.978	-164.042.237	-34%	
Beneficios a los empleados	279.623.951	311.362.201	-31.738.250	-10%	
Otros pasivos	723.319.038	2.155.234.912	-1.431.915.874	-66%	
Otros Pasivos	13.615.000	0	13.615.000	#DIV/0!	
Total pasivos corrientes	1.340.662.730	2.954.744.091	-1.614.081.361	-55%	
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar					
Otros pasivos no corrientes	9.146.107.419	9.930.923.592	-784.816.174	-8%	
Total pasivos no corrientes	9.146.107.419	9.930.923.592	-784.816.174	-8%	
TOTAL PASIVO	10.486.770.149	12.885.667.683	-2.398.897.535	-19%	

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

24	CUENTAS POR PAGAR	TOTALES
240101	1143871197 - CARDONA DUQUE LAURA CAMILA	226.543,00
240101	14697933 - VARGAS RIOS MIGUEL LAURENCE	1.820.010,00
240101	59314599 - ARBOLEDA RIVADENEIRA NATALIA	2.643.200,00
240101	800148615 - HABADIA SA	4.232.930,00
240101	805013891 - SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO SAS	468.782,00
240101	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	452.932,00
240101	860014923 - CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA	3.858.660,00
240101	900110649 - ABKA COLOMBIA S A S	655.750,00
240101	900406236 - QMO ASOCIADOS S A S	6.097.240,00
240101	900511777 - GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA	1.210.080,00
240101	901155501 - GEROS SAS	3.331.500,00
240102	800071364 - INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
240102	890309800 - HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970,00
240102	900088053 - VILLARREAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS	26.502.656,00
240102	900598357 - MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	41.796.000,00
2407	ESTAMPILLAS	107.419.583,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	7.459.727,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	74.881.740,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.888.830,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.572.729,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	324.104.741,01

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	DAPM817	719.712.000

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

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290201	EMCALI ACUEDUCTO	3.609.756.304
290201	EMCALI ENERGIA 790	339.315.684
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	2.820.493
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECMA	359.622.366
290201	SDE-003	1
290201	UGBS270-2021	64.736.000
290201	SVS001-2022	295.388.227
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SCT462-2021	972.821
290201	SIV1112	387.392.031
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	2.175.725
290201	SIV796	3.634.225.431
290201	SVS002-2021	17.045.900
290201	DAPM1041	153.468.034
290201	DAPM1003	9.589.638
290201	SS-04-2020 SECRETARIA DE SALUD-SOON	900.000
	TOTALES	9.146.107.419

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 30/11/2022 y 30/11/2021					
(Cifras en pesos colombianos)					
	01/01/2022 a 30/11/2022	01/01/2021 a 30/11/2021	VARIACION 2022 VS 2021	VARIACION %	
Ingresos por Prestación de Servicios	2.117.174.714	3.122.510.827	-1.005.336.113	-32%	
Devol. Reb. Y Dcstos. En Vtas De Serv.(Db)	-77.122.757	-323.263.331	246.140.574	-76%	
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.571.005.015	-1.170.157.358	-400.847.657	34%	
Utilidad bruta	469.046.942	1.629.090.138	-1.160.043.196	-71%	
Gastos de Administración y Operación	-4.066.780.042	-4.143.312.440	76.532.398	-2%	
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-221.081.229	-76.471.089	-144.610.140	189%	
Utilidad operacional	-3.818.814.330	-2.590.693.391	-1.228.120.938	47%	
Transferencias y Subvenciones	3.500.000.000	3.772.200.000	-272.200.000	100%	
Ingresos financieros	19.510.631	3.728.409	15.782.221	423%	
Gastos financieros	0	0	0	0%	
Otros ingresos y gastos no operacionales	33.936.105	-34.145.248	68.081.353	-199%	
Resultado del periodo antes de impuestos	-265.367.593	1.151.089.770	-1.416.457.363	-123%	
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0			
Resultado del periodo	-265.367.593	1.151.089.770	-1.416.457.363	-123%	
Resultado integral del periodo	-265.367.593	1.151.089.770	-1.416.457.363	-123%	

Se generó ingresos por facturación del mes de enero a noviembre 30 2022:

INGRESOS ENERO A NOVIEMBRE 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
EDRU-1	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	84.698.276
EDRU-5	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	28.232.759
EDRU-7	DAPM1050-2021 Contratos Interadministrativos	107.142.857
EDRU-9	DAPM1050-2021 Contratos Interadministrativos	71.428.571
	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	2.040.051.955

Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes a noviembre 30 2022-2021:

cuenta	concepto	noviembre 2022	noviembre 2021	variacion	observaciones
639090	OTROS SERVICIOS	1.571.005.015,00	1.170.157.358,00	-400.847.657,00	incremento en los costos por servicios facturados inherentes a ingresos por contratos e interventorias facturados

Las variaciones más representativas en gastos administrativos a noviembre 30 2022-2021 son:

Cuenta	Concepto	noviembre 2022	noviembre 2021	VARIACION \$	V %	observaciones
511115	Mantenimiento	9.806.544,00	4.892.769,49	-4.913.774,51	-50,11	Incremento en mantenimiento equipos de compute
511116	Reparaciones	3.136.312,43	1.895.184,71	-1.241.127,72	-39,57	Incremento en reparaciones instalaciones electricas y reparaciones locativas
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36.344.714,00	25.439.916,00	-10.904.798,00	-30,00	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion Internet
511118	Arrendamientos	6.710.000,00	4.409.982,00	-2.300.018,00	-34,28	Incremento tarifa arrendamiento fotocopiadora
511119	Vialicos y gastos de viaje	2.187.540,00	0,00	-2.187.540,00	-100,00	gastos viaje a Barranquilla -Edubar
511120	Publicidad y propaganda	3.695.445,00	0,00	-3.695.445,00	-100,00	publicidad por Caracol
51112360	Taxis y Buses	5.524.261,00	2.898.563,00	-2.625.698,00	-47,53	Transporte funcionarios-contratistas en diferentes diligencias
511149	Servicios aseo, cafetería, rest., y	19.026.443,00	10.833.031,00	-8.193.412,00	-43,06	incremento compra insumos de aseo, cafetería, refrigerios capacitación personal
511150	Procesamiento de información	58.875.000,00	0,00	-58.875.000,00	-100,00	mantenimiento programa Awa-soporte Geros Gestión documental
511154	Organización de eventos	5.396.000,00	495.265,00	-4.900.735,00	-90,82	logística capacitación personal
511159	LICENCIAS	4.205.059,00	0,00	-4.205.059,00	-100,00	licencias microsoft equipos EORU
511162	Equipo de Seguridad Industrial	1.165.324,00	99.160,00	-1.066.164,00	-91,49	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