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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

	31/03/2023	31/03/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.785.287.017	1.937.415.421
Inversiones de administración de liquidez	1.390.969	1.293.824
Cuentas por cobrar	46.307.124	669.577.524
Otros Activos	433.598.685	713.796.913
Total activos corrientes	**6.266.583.796**	**3.322.083.681**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	139.182.346	320.594.985
Propiedades, planta y equipo	548.694.187	220.128.800
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	8.820.858.203	9.736.783.472
Total activos no corrientes	**9.508.801.736**	**10.277.574.257**
TOTAL ACTIVO	**15.775.385.531**	**13.599.657.938**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	277.247.004	370.432.116
Beneficios a los empleados	184.036.514	182.970.230
Otros pasivos	818.478.401	1.166.163.601
Otros Pasivos	0	459.121.007
Total pasivos corrientes	**1.279.761.919**	**2.178.686.954**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	8.832.593.516	9.769.797.523
Total pasivos no corrientes	**8.832.593.516**	**9.769.797.523**
TOTAL PASIVO	**10.112.355.435**	**11.948.484.477**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.882.628.031	2.872.101.197
Resultados del ejercicio	2.729.786.755	-1.271.543.046
TOTAL PATRIMONIO	**5.663.030.096**	**1.651.173.461**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**15.775.385.531**	**13.599.657.938**

Activo Contingente	**14.090.590.697**	**17.866.008.998**
Pasivo Contingente	**15.531.545.405**	**17.435.975.375**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos q verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los lib 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 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2023 a 31/03/2023	01/01/2022 a 31/03/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	49.007.434	439.274.663
Transferencias y Subvenciones	4.377.773.056	0
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-453.811.926	-605.534.329
Utilidad bruta	**3.972.968.564**	**-166.259.666**
Gastos de Administración y Operación	-1.295.771.687	-1.046.606.160
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-94.313.669	-50.141.661
Utilidad operacional	**2.582.883.208**	**-1.263.007.487**
Ingresos financieros	4.489.390	562.751
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	142.414.156	-9.098.309
Resultado del periodo antes de impuestos	**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**
Resultado integral del periodo	**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**

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 MARZO 31 DE 2023
(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 las 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 31/03/2023 y 31/03/2022

	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.785.287.017	1.937.415.421	3.847.871.597	199%
Inversiones de administración de liquidez	1.390.969	1.293.824	97.146	8%
Cuentas por cobrar	46.307.124	669.577.524	-623.270.400	-93%
Otros Activos	433.598.685	713.796.913	-280.198.228	-39%
Impuesto a las ganancias corriente	0	0	0	
Total activos corrientes	**6.266.583.796**	**3.322.083.681**	**2.944.500.115**	**89%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	139.182.346	320.594.985	-181.412.639	-57%
Propiedades, planta y equipo	548.694.187	220.128.800	328.565.387	149%
Propiedades de inversión	0	0	0	#¡DIV/0!
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	8.820.858.203	9.736.783.472	-915.925.269	-9%
Total activos no corrientes	**9.508.801.736**	**10.277.574.257**	**-768.772.522**	**-7%**
TOTAL ACTIVO	**15.775.385.531**	**13.599.657.938**	**2.175.727.594**	**16%**

1-Los componentes del efectivo a marzo 31-2023 son:

DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA	INTERVENCION CANAL CAUQUITA	30.596.060,00
ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	DISEÑOS ESTACION CENTRAL MIO	86.146.129,00
UAEGBS-270-2021	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE	EDIFICIO COLTABACO	0,00
400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD PARAÍSO SECTOR SAN PASCUAL	433.249.667,76
SCT-462-2021	SECRETARÍA DE CULTURA	PARQUE PACIFICO	50.000,00
SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA	PLAN PILOTO SOLUCIONES DE VIVIENDA	-1.000,00
DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	TERMINAL SATELITE NORORIENTAL	242.661.652,00
DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO	500.000,00
SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA	INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA Y	62.498.128,00
SVSH-002-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA	PLANES PILOTO, ESTUDIOS URBANOS Y	0,00
DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE PARQUEADEROS	656.304.677,00
FEV-001-2022	FONDO ESPECIAL DE		24.611.583,00
SIV-1112-2020	SECRETARIA DE	MEGO OBRAS	387.386.895,00
SS-049-2020	SECRETARIA DE SALUD	ZOONOSIS	900.000,00
RECURSOS PROPIOS	CAJA MENOR		4.640.000,00
RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI, REINTEGROS (INCLUYE SALDOS		3.855.743.225,46
		TOTAL DISPONIBLE	**5.785.287.017,22**

2-Cuentas por cobrar corrientes a marzo 31 2023:

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171910	EDRU-41	MUNICIPIO DE CALI-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1140-2022	46.307.124

3-Anticipos de impuestos corrientes a marzo 31-2023

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	92.808.179,00
190702	RETENCION EN LA FUENTE	340.467.057,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	323.449,00
	TOTAL CUENTA	**433.598.685,00**

Dentro de otros activos no corrientes se encuentra:

1-Detalle anticipos a marzo 31-2023

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

2-Anticipos de impuestos no corrientes a marzo 31-2023

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	342.606.998,37
	TOTAL CUENTA	**342.606.998,37**

3-El saldo de las fiducias a marzo 31 -2023:

CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.488.688,93
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.128.374,22
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	56.298.528,03
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	830.644.784,56
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	342.606.998,37
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.227.004.037,86
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTE	**4.462.171.412**

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(C	23.113.275,00
	SALDO POR AMORTIZAR	**32.358.575,00**

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
290101	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	3.607.038,00
290201	SDE-003	1,00
290201	CONVENIO VIVIENDA SVS001-2022	62.498.128,00
290201	CONVENIO VIVIENDA SVS001-2021	30.596.060,00
290201	CONVENIO DEPARTAMENTO PLANEACION DAPM1041	499.679,00
290201	CONVENIO DEPARTAMENTO PLANEACION DAPM1003	40.361.236,00
290201	CONVENIO DEPARTAMENTO PLANEACION DAPM817	656.304.677,00
290201	CONVENIO FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA FEV-001-20	24.611.583,00
	TOTALES	**818.478.402,00**

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

CUEN	CONVENIO	VALOR
290201	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.642.398.143,86
290201	EMCALI ENERGIA 790	348.557.000,49
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	432.538.694,13
290201	CONVENIO VIVIENDA SVS-001-2019	5.605.924,00
290201	CONVENIO SECRETARIA INFRAESTRUCTURA SIV1112-2	387.392.031,00
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.055,70
290201	METROCALI SUBESTACION	90.907.434,34
290201	CONVENIO SECRETARIA INFRAESTRUCTURA SIV796	3.672.618.230,55
290201	SS-04-2020 SECRETARIA DE SALUD-SOONOSIS	900.000,00
	TOTALES	**8.832.593.514,07**

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 31/03/2023	01/01/2022 a 31/03/2022
Ingresos por Prestación de Servicios		49.007.434	439.274.663
Transferencias y Subvenciones		4.377.773.056	0
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)		0	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)		-453.811.926	-605.534.329
Utilidad bruta		**3.972.968.564**	**-166.259.666**
Gastos de Administración y Operación		-1.295.771.687	-1.046.606.160
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-94.313.669	-50.141.661
Utilidad operacional		**2.582.883.208**	**-1.263.007.487**
Ingresos financieros		4.489.390	562.751
Gastos financieros		0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales		142.414.156	-9.098.309
Resultado del periodo antes de impuestos		**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del periodo		**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**
Resultado integral del periodo		**2.729.786.755**	**-1.271.543.046**

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

5-Impuesto diferido debito:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	266.150.102,00

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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	277.247.004	370.432.116	-93.185.112	-25%
Beneficios a los empleados	184.036.514	182.970.230	1.066.284	1%
Otros pasivos	818.478.401	1.166.163.601	-347.685.200	-30%
Otros Pasivos	0	459.121.007	-459.121.007	-100%
Total pasivos corrientes	**1.279.761.919**	**2.178.686.954**	**-898.925.035**	**-41%**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar				
Otros pasivos no corrientes	8.832.593.516	9.769.797.523	-937.204.007	-10%
Total pasivos no corrientes	**8.832.593.516**	**9.769.797.523**	**-937.204.007**	**-10%**
TOTAL PASIVO	**10.112.355.435**	**11.948.484.477**	**-1.836.129.042**	**-15%**

Los saldos cuentas por pagar a marzo 31-2023 corresponden a:

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	1130622078 - POSADA GALVIS ELIANA MARCELA	4.496.025,00
240101	79617664 - POLANCO GRANOBLES LEONARDO	109.000,00
240101	800078360 - REDOX COLOMBIA S.A.S	7.758.049,00
240101	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	738.874,00
240101	900110649 - ABKA COLOMBIA S A S	854.550,00
240101	900406236 - OMO ASOCIADOS S A S	6.706.966,00
240101	900511777 - GRUPO ALIANZA TECNOLÓGICA S.A.S.	11.846.567,00
240101	901155501 - GEROS SAS	3.679.844,00
240102	800071364 - INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
240102	805019791 - DISENOS Y CONSTRUCCIONES D C SAS	43.711.385,00
240102	890309800 - HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970,00
240102	900052582 - MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	55.245.419,00
240102	900598357 - MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	44.299.647,00
240102	900754542 - JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	44.907.277,00
240102	900781728 - CR CABLES REDES S.A.S	14.136.688,00
240102	94506393 - AGUIRRE GIRALDO SAUL	1.237.250,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES-SEGURIDAD SOCIAL-FONDOS VC	1.327.062,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	13.319.631,01
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	779.744,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	48.170.000,00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	32.933.809,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-85.596.274,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.999.642,00
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	**277.247.004,01**

ingresos por ventas de servicios a marzo 31-2023

FACTURA	CLIENTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
EDR-41	MUNICIPIO DE CALI	01/03/2023	CONTRATO No. 4132.010.26.1.1140-2022	49.007.434

Las variaciones más representativas en gastos administrativos a marzo 31 2023-2022 son:

Cuenta	Concepto	marzo 2023	marzo 2022	VARIACION $	V %	observaciones
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12.019.596,00	5.504.656,00	-6.514.940,00	-54,20	incremento en las tarifas de energia acuaducto y alcantarillado y ampliacion internet y servicios bodega MUC
511118	Arrendamientos	14.880.328,00	1.830.000,00	-13.050.328,00	-87,70	arrendamiento bodega Mobiliario urbano
511119	Viaticos y gastos de viaje	563.840,00	0,00	-563.840,00	-100,00	Reintegro tiquetes por visita BID Bogota
511125	Seguros Generales	14.729.805,00	373.200,00	-14.356.605,00	-97,47	incremento por adquisicion poliza camioneta nueva
511146	Combustibles y lubricantes	2.127.045,00	328.318,00	-1.798.727,00	-84,56	incremento en combustibles
511150	Procesamiento de informacion	34.473.828,00	11.100.000,00	-23.373.828,00	-67,80	incremento por adquisicion licencias equipos
511162	Equipo de Seguridad Industrial	4.471.050,00	706.000,00	-3.765.050,00	-84,21	Adquision implementos de seguridad para la bodega de Mobiliario Urbano
511179	HONORARIOS	848.496.430,00	573.864.679,00	-274.631.751,00	-32,37	incremento en contratacion prestadores de servicios
512002	Cuota Fiscalizacion y Auditaje	32.933.809,00	19.297.166,00	-13.636.643,00	-41,41	incremento en la cuota de fiscalizacion por aumento de ingresos corrientes
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	71.939.501,04	30.877.578,00	-41.061.923,04	-57,08	incremento por depreciacion equipos nuevos y camioneta nueva

Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes a marzo 31 2023-2022:

cuenta	concepto	marzo 2023	marzo 2022	VARIACION $	V %
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	453.811.926,00	605.534.329,00	151.722.403,00	33,43

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público