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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022

	31/07/2023	31/07/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.536.575.674	3.826.722.092
Inversiones de administración de liquidez	1.445.999	1.305.826
Cuentas por cobrar	140.205.856	345.553.844
Otros Activos	159.593.996	158.919.501
Total activos corrientes	**3.837.821.525**	**4.332.501.263**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	132.173.215	165.579.562
Propiedades, planta y equipo	514.516.019	181.200.077
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	9.299.916.986	8.911.695.054
Total activos no corrientes	**9.946.673.220**	**9.258.541.693**
TOTAL ACTIVO	**13.784.494.745**	**13.591.042.955**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	506.524.406	467.753.018
Beneficios a los empleados	270.125.383	232.125.232
Otros pasivos	626.909.851	791.705.916
Total pasivos corrientes	**1.403.559.640**	**1.491.584.166**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	8.743.372.863	8.257.869.477
Total pasivos no corrientes	**8.743.372.863**	**8.257.869.477**
TOTAL PASIVO	**10.146.932.503**	**9.749.453.643**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.882.628.031	2.872.101.195
Resultados del ejercicio	704.318.901	918.872.807
TOTAL PATRIMONIO	**3.637.562.242**	**3.841.589.311**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**13.784.494.745**	**13.591.042.955**

Activo Contingente	**14.953.969.660**	**12.760.961.900**
Pasivo Contingente	**13.893.434.537**	**16.695.848.490**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 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 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

Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2023 a 31/07/2023	01/01/2022 a 31/07/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	882.570.390	1.178.221.822
Transferencias y Subvenciones	4.377.773.056	3.500.000.000
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	-88.235.294	-77.122.757
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.091.858.373	-1.113.831.108
Utilidad bruta	**4.080.249.779**	**3.487.267.957**
Gastos de Administración y Operación	-3.387.930.428	-2.474.756.915
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-142.885.799	-142.161.973
Utilidad operacional	**549.433.552**	**870.349.069**
Ingresos financieros	16.640.544	9.829.467
Otros ingresos y gastos no operacionales	138.244.805	38.694.270
Resultado del periodo antes de impuestos	**704.318.901**	**918.872.808**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**704.318.901**	**918.872.808**
Resultado integral del periodo	**704.318.901**	**918.872.808**

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 JULIO 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 2002, 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

Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022

	31/07/2023	31/07/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.536.575.674	3.826.722.092	-290.146.418	-8%
Inversiones de administración de liquidez	1.445.999	1.305.826	140.173	11%
Cuentas por cobrar	140.205.856	345.553.844	-205.347.988	-59%
Otros Activos	159.593.996	158.919.501	674.495	0%
Total activos corrientes	**3.837.821.525**	**4.332.501.263**	**-494.679.738**	**-11%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	132.173.215	165.579.562	-33.406.347	-20%
Propiedades, planta y equipo	514.516.019	181.200.077	333.315.941	184%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	9.299.916.986	8.911.695.054	388.221.933	4%
Total activos no corrientes	**9.946.673.220**	**9.258.541.693**	**688.131.527**	**7%**
TOTAL ACTIVO	**13.784.494.745**	**13.591.042.955**	**193.451.790**	**1%**

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

	DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
CONV	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y	INTERVENCION CANAL CAUCUITA	30.596.060,00
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD PARAÍSO SECTOR SAN PASCUAL	434.803.925,48
CONV	SCT-462-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL	PARQUE PACIFICO	50.000,00
CONV	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	TERMINAL SATELITE NORORIENTAL	242.661.652,00
CONV	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO	500.000,00
CONV	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y	INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA Y GOBERNANZA	62.498.128,00
CONV	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE PARQUEADEROS	631.782.917,00
CONV	FEV-001-2022	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA		24.611.583,00
CONV	SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MEGA OBRAS	387.386.885,00
CONV	SS-049-2020	SECRETARIA DE SALUD	ZOONOSIS	900.000,00
FRO	CAJA MENOR			4.640.000,00
FROP	RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI, REINTEGROS (INCLUYE SALDOS X PAGAR DE DEDUCCIONES)		1.720.645.516
		TOTAL DISPONIBLE		**3.536.575.674**

2-Cuentas por cobrar corrientes a JULIO 31-2023

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171910	EDRU-46	FONDO ESPECIAL DI	102.900.000
13171910	EDRU-48	MUNICIPIO DE CALI-C	37.305.856
		TOTAL CUENTA PC	**140.205.856**

3-Otros activos corrientes: Anticipos de impuestos corrientes a JULIO 31-2023

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45.566.060
190702	RETENCION EN LA FUENTE	108.618.699
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.409.237
	TOTAL CUENTA	**159.593.996**

Dentro de otros activos no corrientes se encuentra:

1-Detalle Activos no corrientes a JULIO 31-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	294.598.062
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.036.303
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-256.461.150
	TOTAL CUENTA DIFICIL RECAUDO	132.173.215

CUENTA	NOMBRE	VALOR
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.169.210,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	321.370.831,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	451.256.569,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	190.433.997,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-469.714.588,41
	TOTAL NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	514.516.018,59

CUENTA	NOMBRE	VALOR
122413	900327675 TELECALI S.A.	67.000,00

CUENTA	NOMBRE	VALOR
190601	830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISO	2.801.767.008
190601	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	415.394.106
	TOTAL CUENTA 190601	3.217.161.114

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

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190790	800197268 - DIAN-DIRECCION IMPTOS. ADUANA NAC	1.269.831.000
190790	890399011 - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	18.546.000
	TOTAL CUENTA	1.288.377.000

3-El saldo de las fiducias contable a JULIO 31 -2023:

CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.682.311
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.172.967
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	58.533.734
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	904.603.662
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	339.099.319
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.193.941.743
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTE	**4.502.033.735**

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
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	29.276.815
	SALDO POR AMORTIZAR	26.195.035

5-Impuesto diferido debito:

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

EDRU

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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022

	31/07/2023	31/07/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO				
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	506.524.406	467.753.018	38.771.388	8%
Beneficios a los empleados	270.125.383	232.125.232	38.000.151	16%
Otros pasivos	626.909.851	791.705.916	-164.796.065	-21%
Total pasivos corrientes	1.403.559.640	1.491.584.166	-88.024.526	-6%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar				
Otros pasivos no corrientes	8.743.372.863	8.257.869.477	485.503.386	6%
Total pasivos no corrientes	8.743.372.863	8.257.869.477	485.503.386	6%
TOTAL PASIVO	10.146.932.503	9.749.453.643	397.478.859	4%

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

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	1107086188 TORRADO CABRERA LEIDY CATALINA	2.707.500,00
240101	1107526377 BARRAGAN DULCEY JUAN MANUEL	2.002.030,00
240101	1112461638 SARDI URREA PAOLA	6.187.000,00
240101	1116723479 SANCHEZ SANDRA VIVIANA	4.800.000,00
240101	1130668867 RAMIREZ HERNANDEZ JAVIER	2.002.030,00
240101	1130676750 GARZON DOLLY XIMENA	6.680.000,00
240101	1143962572 CRUZ MAHECHA SARA MILDRED	2.023.104,00
240101	1144042026 GUEVARA ORTIZ JUAN CAMILO	6.574.780,00
240101	1144052442 RIVERA CALDERON VICTOR ANDRES	4.664.500,00
240101	1144092318 GALVIS TREJOS CRISTIAN DAVID	2.400.000,00
240101	1193570139 SILVA TORRES ANGELA MARIA	2.002.010,00
240101	16582019 ALONSO VICTOR HUGO	3.135.000,00
240101	29287819 PANIAGUA AGUIRRE YANETH	4.800.000,00
240101	29307550 DELGADO URIBE SANDRA PATRICIA	4.224.000,00
240101	52197753 URREGO TRUJILLO DIANA PAOLA	8.178.323,00
240101	52535191 VASQUEZ RAMIREZ VIVIAN ZARELA	4.320.000,00
240101	6138258 AGUIAR REYES SALOMON	8.391.754,00
240101	700098285 PANTOJA MORILLO DANIELA ALEJANI	3.840.000,00
240101	74186811 SANCHEZ PIRAGAUTA PEDRO HERNAN	126.600,00
240101	7467281 CUARTAS DONADO JAIRO IVAN	5.715.000,00
240101	901155501 GEROS SAS	3.679.844,00
240101	94519808 PELAEZ VALENCIA NELSON	2.760.785,00
240102	14606885 ORTIZ RESTREPO HARBEY	6.172.000,00
240102	31306923 VARGAS ORTIZ LEIDY DIANA	6.421.000,00
240102	800071364 INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
240102	805019791 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES D C SA	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 CONSULTORI	44.299.647,00
240102	900754542 JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	44.907.277,00
240102	900781728 CR CABLES REDES S.A.S	14.136.686,00
240102	94506393 AGUIRRE GIRALDO SAUL	1.237.250,00
2407	ESTAMPILLAS	71.962.753,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD S	7.812.938,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	67.973.874,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	20.437.831,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.406.235,00
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	506.524.406

CUENTA	NOMBRE	VALOR
251102	CESANTIAS	53.328.802,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.704.326,00
251104	VACACIONES	60.398.492,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	51.744.720,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	8.356.854,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	49.631.986,00
251109	BONIFICACIONES	22.783.349,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.303.766,00
251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8.077.915,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	4.102.488,00
251124	APORTES CAJAS COMP. FLIAR.	3.692.686,00
	TOTAL BENIFICIOS EMPLEADOS	270.125.384,00

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290102	ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS	3.607.038
290101	SVS001-2022	62.498.128
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SVS002-2023	506.016
290201	DAPM1041	499.679
290201	DAPM1003	40.361.236
290201	DAPM817	399.125.937
290201	FEV-043-2023	65.104.174
290201	FEV-001-2022	24.611.583
	TOTALES	626.909.851

En otros pasivos no corrientes cuenta 290201 se refleja los saldos de los convenios no corrientes a JULIO 31-2023:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290201	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.609.335.849
290201	EMCALI ENERGIA 790	345.049.321
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	3.880.750
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECIM	430.665.749
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SIV1112-2020	387.392.031
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	2.496.510
290201	SIV796	3.706.370.671
290201	SS-049-2020 SECRETARIA DE SALUD-ZOONOSIS	900.000
	TOTALES	8.743.372.863

EDRU
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado del Resultado Integral
Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022
(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 31/07/2023	01/01/2022 a 31/07/2022	VARIACION 2023 VS 2022	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios		882.570.390	1.178.221.822	-295.651.432	-25%
Transferencias y Subvenciones		4.377.773.056	3.500.000.000	877.773.056	100%
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)		-88.235.294	-77.122.757	-11.112.537	0%
Costo de Ventas de Servicios (DB)		-1.091.858.373	-1.113.831.108	21.972.735	-2%
Utilidad bruta		**4.080.249.779**	**3.487.267.957**	**592.981.822**	**17%**
Gastos de Administración y Operación		-3.387.930.428	-2.474.756.915	-913.173.513	37%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-142.885.799	-142.161.973	-723.826	1%
Utilidad operacional		**549.433.552**	**870.349.069**	**-320.915.517**	**-37%**
Ingresos financieros		16.640.544	9.829.467	6.811.076	69%
Otros ingresos y gastos no operacionales		138.244.805	38.694.270	99.550.534	257%
Resultado del periodo antes de impuestos		**704.318.901**	**918.872.808**	**-214.553.907**	**-23%**
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0		
Resultado del periodo		**704.318.901**	**918.872.808**	**-214.553.907**	**-23%**
Resultado integral del periodo		**704.318.901**	**918.872.808**	**-214.553.907**	**-23%**

ingresos por ventas de servicios a JULIO 31-2023

INGRESOS				
FACTURA	CLIENTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
EDR-41	MUNICIPIO DE CALI	01/03/2023	CONTRATO No. 4132.01	49.007.434
EDR-42	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	16/05/2023	CONTRATO No. 4244.0.	425.901.521
EDR-44	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	16/06/2023	CONTRATO No. 4244.0.	319.426.141
			TOTAL INGRESOS OPE	794.335.096

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

Cuenta	Concepto	jul-23	jul-22	VARIACION $	V %	observaciones
511113	Vigilancia y Seguridad	56.173.700,00	0,00	-56.173.700,00	-100,00	Vigilancia en bodega
511116	Reparaciones	2.761.221,00	1.989.921,43	-771.299,57	-27,93	se presenta incremento en la reparaciones electricas de equipos a junio 2023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	32.714.429,00	21.474.754,00	-11.239.675,00	-34,36	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	36.059.984,00	4.270.000,00	-31.789.984,00	-88,16	arrendamiento bodega
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.308.940,00	2.187.540,00	878.600,00	67,12	Reintegro tiquetes Gerencia visita BID Bogota. Visita Asesores juridicos a ver modelo oparación Edu en Medelin
511121	Impresos, public., suscrip.,y af	4.018.628,00	2.359.323,00	-1.659.305,00	-41,29	Incremento en impresiones litograficas
511122	Fotocopias, utiles y papeleria	7.513.606,00	11.729.771,00	4.215.965,00	56,11	Se presenta disminucion de los gastos de fotocopias utiles y papeleria respecto al primer semestre el año 2022
511125	Seguros Generales	14.729.805,00	2.729.741,00	-12.000.064,00	-81,47	Incremento por adquisicion poliza camioneta
511146	Combustibles y lubricantes	5.963.002,00	1.854.368,00	-4.108.634,00	-68,90	incremento en gasto combustibles por adquision camioneta OKZ-007
511150	Procesamiento de informacion	72.969.599,00	39.075.000,00	-33.894.599,00	-46,45	Incremento por adquisicion licencias equipos
511162	Equipo de Seguridad Industrial	4.803.550,00	1.150.534,00	-3.653.016,00	-76,05	Adquision implementos de seguridad
511179	HONORARIOS	2.202.654.004,00	1.431.109.206,00	-771.544.798,00	-35,03	Incremento en contratacion prestadores de servicios
511190	Otros gastos generales	847.100,00	98.552.996,00	97.705.896,00	11.534,16	disminucion por no presentarse pagos de indemnizaciones propietarios predios en el año 2023
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 Y EQUIPO	106.117.669,11	70.620.231,68	-35.497.437,43	-33,45	Incremento por depreciacion equipos nuevos y camioneta OKZ-007

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

cuenta	concepto	jul-23	jul-22	VARIACION $	V %
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.091.858.373,00	1.113.831.108,00	21.972.735,00	2,01

VECIL GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

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