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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

	31/08/2023	31/08/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.730.735.125	3.230.917.218
Inversiones de administración de liquidez	1.456.381	1.305.826
Cuentas por cobrar	1.309.805.682	1.356.262.798
Otros Activos	265.559.617	258.071.190
Total activos corrientes	**4.307.556.805**	**4.846.557.032**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	101.972.529	152.814.492
Propiedades, planta y equipo	505.971.476	171.674.112
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	9.309.688.337	8.925.787.619
Total activos no corrientes	**9.917.699.342**	**9.250.343.223**
TOTAL ACTIVO	**14.225.256.146**	**14.096.900.254**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	512.905.684	533.392.159
Beneficios a los empleados	297.114.948	251.334.991
Otros pasivos	913.569.254	811.519.110
Total pasivos corrientes	**1.723.589.886**	**1.596.246.259**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		
Otros pasivos no corrientes	8.754.002.887	8.574.413.750
Total pasivos no corrientes	**8.754.002.887**	**8.574.413.750**
TOTAL PASIVO	**10.477.592.773**	**10.170.660.010**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.882.628.031	2.872.101.195
Resultados del ejercicio	814.420.032	1.003.523.739
TOTAL PATRIMONIO	**3.747.663.373**	**3.926.240.244**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**14.225.256.146**	**14.096.900.253**

Activo Contingente	**14.956.962.460**	**12.760.961.900**
Pasivo Contingente	**13.904.233.721**	**16.711.121.502**

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 RENOVACION URBANA E.I.C.E.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

La **EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION 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 31/08/2023 y 31/08/2022

ACTIVO	31/08/2023	31/08/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.730.735.125	3.230.917.218	-500.182.093	-15%
Inversiones de administración de liquidez	1.456.381	1.305.826	150.554	12%
Cuentas por cobrar	1.309.805.682	1.356.262.798	-46.457.116	-3%
Otros Activos	265.559.617	258.071.190	7.488.427	3%
Total activos corrientes	**4.307.556.805**	**4.846.557.032**	**-539.000.228**	**-11%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	101.972.529	152.814.492	-50.841.963	-33%
Propiedades, planta y equipo	505.971.476	171.674.112	334.297.364	195%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	9.309.688.337	8.925.787.619	383.900.718	4%
Total activos no corrientes	**9.917.699.342**	**9.250.343.223**	**667.356.119**	**7%**
TOTAL ACTIVO	**14.225.256.146**	**14.096.900.254**	**128.355.892**	**1%**

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

	DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
CONV	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION CANAL CAUQUITA	30.555.060
CONV	ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	DISEÑOS ESTACION CENTRAL MIO	-4.500.002
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD PARAÍSO SECTOR SAN PASCUAL	435.061.495
CONV	SCT-462-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	PARQUE PACIFICO	50.000
CONV	SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	PLAN PILOTO SOLUCIONES DE VIVIENDA	-1.000
CONV	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	TERMINAL SATELITE NORORIENTAL	242.661.652
CONV	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO	500.000
CONV	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA Y GOBERNANZA	62.498.128
CONV	SVSH-002-2023	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	IMPLEMENTACION GOBERNANZA	56.300.320
CONV	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE PARQUEADEROS	239.041.632
CONV	FEV-001-2022	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA - NAVARRO	24.611.583
CONV	SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MEGA OBRAS	357.385.695
PROP	CAJA MENOR			4.640.000
PROP	RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI		1.251.888.362
		TOTAL DISPONIBLE		**2.730.735.125**

2-Cuentas por cobrar corrientes a AGOSTO 31-2023

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171910	EDRU-54	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA CONTRATO 043-2022	196.958.158
13171910	EDRU-49	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	244.654.871
13171910	EDRU-52	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	248.294.118
13171910	EDRU-53	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	539.784.000
13171920	EDRU-50	ALIANZA FIDUCIARIA S A	39.991.763
13171920	EDRU-51	ALIANZA FIDUCIARIA S A	39.991.763
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.009
		TOTAL CUENTA POR COBRAR CORRIENTE	**1.309.805.682**

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

CUENTA	NOMBRE	VALOR
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	221.136.444
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.036.303
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-213.200.218
	TOTAL CUENTA DIFICIL RECAUDO	**101.972.529**
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	451.256.568,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	190.433.997,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-478.259.130,43
	TOTAL NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**505.971.475,57**
CUENTA	NOMBRE	VALOR
122413	900327675 TELECALI S.A.	67.000,00

Detalle de otros Activos no corrientes a AGOSTO 31-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
190601	830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	**2.801.767.008**
190601	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORT	**415.394.106**
	TOTAL CUENTA 190601	**3.217.161.114**
CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190790	800197268 - DIAN-DIRECCION IMPTOS. ADUANA NACIONALES	1.269.831.000
190790	890399011 - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIV	18.546.000
	TOTAL CUENTA	**1.288.377.000**
CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.716.401
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.178.513
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	59.007.149
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	911.992.447
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	339.424.384
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.197.027.077
	TOTAL FIDUCIAS NO CORRIENTE	**4.513.345.971**
CUENTA	NOMBRE	VALOR
197007	ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS	55.471.850
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -LICE	30.817.700
SALDO POR AMORTIZAR		**24.654.150**
CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	266.150.102
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**9.309.688.337**

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

Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2023 a 31/08/2023	01/01/2022 a 31/08/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	1.692.861.602	1.825.672.251
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)	-1.133.457.632	-1.269.357.514
Utilidad bruta	**4.848.941.732**	**3.979.191.980**
Gastos de Administración y Operación	-4.083.862.853	-2.858.344.718
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-152.999.732	-165.993.893
Utilidad operacional	**612.079.147**	**954.853.369**
Ingresos financieros	18.778.364	13.202.442
Otros ingresos y gastos no operacionales	183.562.521	35.467.928
Resultado del periodo antes de impuestos	**814.420.032**	**1.003.523.740**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**814.420.032**	**1.003.523.740**
Resultado integral del periodo	**814.420.032**	**1.003.523.740**

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 RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

	31/08/2023	31/08/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	512.905.684	533.392.159	-20.486.475	-4%
Beneficios a los empleados	297.114.948	251.334.991	45.779.957	18%
Otros pasivos	933.569.254	811.519.110	102.050.144	13%
Total pasivos corrientes	1.723.589.886	1.596.246.259	127.343.627	8%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar				
Otros pasivos no corrientes	8.754.002.887	8.574.413.750	179.589.137	2%
Total pasivos no corrientes	8.754.002.887	8.574.413.750	179.589.137	2%
TOTAL PASIVO	10.477.592.773	10.170.660.010	306.932.764	3%

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

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	1143871197 - CARDONA DUQUE LAURA CAMILA	4.032.170,00
240101	74186811 - SANCHEZ PIRAGAUTA PEDRO HERNANDO	126.600,00
240101	800078360 - REDOX COLOMBIA S.A.S	2.184.821,00
240101	805013891 - SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO SAS	1.464.294,00
240101	805027317 - LIDER FERRETERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIM	1.088.384,00
240101	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3.119.450,00
240101	900021537 - UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C	2.759.400,00
240101	900044243 - SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN FISIOTERAPIA Y EF	1.369.922,00
240101	900110649 - ABKA COLOMBIA S A S	854.550,00
240101	900406236 - QMO ASOCIADOS S A S	6.706.966,00
240101	900511777 - GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA S.A.S.	1.925.470,00
240101	900513730 - IN PLACE MARKETING SAS	8.667.000,00
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
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.838.827,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	7.883.987,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	51.436.771,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	149.600.228,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.043.485,00
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	512.905.684

CUENTA	NOMBRE	VALOR
251102	CESANTIAS	61.065.822,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.327.902,00
251104	VACACIONES	61.964.971,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	68.416.209,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	3.381.768,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	56.722.268,00
251109	BONIFICACIONES	20.654.088,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.600.436,00
251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8.562.859,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	4.102.488,00
251124	APORTES CAJAS COMP. FLIAR.	3.316.138,00
	TOTAL BENIFICIOS EMPLEADOS	**297.114.949,00**

En otros pasivos corrientes se encuentra registrado:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290102	ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS	3.607.038
290201	SVS001-2022	22.602.302
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SVS002-2023	44.900.320
290201	DAPM1041	499.679
290201	DAPM1003	40.361.236
290201	DAPM817	746.391.036
290201	FEV-001-2022	24.611.583
	TOTALES	**913.569.254**

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

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290101	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.612.421.183
290201	EMCALI ENERGIA 790	345.374.387
290201	EMCALI REDES TELECOMUNICACIONES	3.880.750
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECMA	430.923.176
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SIV1112-2020	387.392.031
290201	SIV796	3.713.759.456
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	2.969.924
	TOTALES	**8.754.002.887**

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

Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 31/08/2023	01/01/2022 a 31/08/2022	VARIACION 2023 VS 2022	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios		1.692.861.602	1.825.672.251	-132.810.649	-7%
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)		-1.133.457.632	-1.269.357.514	135.899.882	-11%
Utilidad bruta		**4.848.941.732**	**3.979.191.980**	**869.749.752**	**22%**
Gastos de Administración y Operación		-4.083.862.853	-2.858.344.718	-1.225.518.135	43%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-152.999.732	-165.993.893	12.994.161	-8%
Utilidad operacional		**612.079.147**	**954.853.369**	**-342.774.222**	**-36%**
Ingresos financieros		18.778.364	13.202.442	5.575.921	42%
Otros ingresos y gastos no operacionales		183.562.521	35.467.928	148.094.593	418%
Resultado del periodo antes de impuestos		**814.420.032**	**1.003.523.740**	**-189.103.708**	**-19%**
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0		
Resultado del periodo		**814.420.032**	**1.003.523.740**	**-189.103.708**	**-19%**
Resultado integral del periodo		**814.420.032**	**1.003.523.740**	**-189.103.708**	**-19%**

ingresos por ventas de servicios a AGOSTO 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
EDR-42	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	16/05/2023	CONTRATO No. 4244.0.12.1.043-2023	425.901.521
EDR-44	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	16/06/2023	CONTRATO No. 4244.0.12.1.043-2023	319.426.141
EDR-45	MUNICIPIO DE CALI	07/07/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	88.235.294
EDR-49	MUNICIPIO DE CALI	14/08/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26	262.646.133
EDR-50	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.296.739
EDR-51	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.296.739
EDR-52	MUNICIPIO DE CALI	16/08/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26	252.100.840
EDR-54	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	28/08/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4244.0,12.1.	212.950.761
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	1.692.861.602
NC21	MUNICIPIO DE CALI	07/07/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	- 88.235.294
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**1.604.626.308**

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

Cuenta	Concepto	ago-23	ago-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	3.132.734,00	2.125.810,43	-1.006.923,57	-32,14	se presenta incremento en la reparaciones electricas de equipos a junio 2023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36.974.490,00	24.841.199,00	-12.133.291,00	-32,82	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	36.869.984,00	4.880.000,00	-31.989.984,00	-86,76	arrendamiento bodega
511119	Viaticos y gastos de viaje	15.093.732,00	2.187.540,00	-12.906.192,00	-85,51	Reintegro tiquetes Gerencia visita BID Bogota. Visita Asesores juridicos a ver modelo operación Edu en Medelin
511120	Publicidad y propaganda	10.620.000,00	113.445,00	-10.506.555,00	-98,93	publicidad en television
511121	Impresos, public., suscrip.,y af	8.790.428,00	2.731.823,00	-6.058.605,00	-68,92	Incremento en impresiones litograficas
511122	Fotocopias, utiles y papeleria	8.581.655,00	11.729.771,00	3.148.116,00	36,68	Se presenta disminucion de los gastos da fotocopias utiles y papeleria respecto al primer semestre el año 2022
511125	Seguros Generales	17.351.193,00	2.729.741,00	-14.621.452,00	-84,27	Incremento por adquisicion poliza camioneta
511146	Combustibles y lubricantes	7.570.881,00	2.134.871,00	-5.436.010,00	-71,80	incremento en gasto combustibles por adquision camioneta OKZ-007
511150	Procesamiento de informacion	79.026.327,00	44.025.000,00	-35.001.327,00	-44,29	gestion documental, soporte awa-licencias software
511154	Organizacion de eventos	13.669.070,00	5.396.000,00	-8.273.070,00	-60,52	Logistica en diferentes actividades de la EDRU
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	2.548.065.103,00	1.625.881.015,00	-922.184.088,00	-36,19	servicios
511190	Otros gastos generales	847.100,00	100.210.721,00	99.363.621,00	11.729,86	disminucion por no presentarse pagos de indemnizaciones propietarios predios en el año
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, PLA	114.662.211,13	80.146.196,94	-34.516.014,19	-30,10	Incremento por depraciacion equipos nuevos y camioneta OKZ-007

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

cuenta	concepto	ago-23	ago-22	VARIACION $	V %
6	COSTO DE VENTAS	1.133.457.632,00	1.269.357.514,00	135.899.882,00	11,99

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

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