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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	4.177.593.644	3.251.673.920
Inversiones de administración de liquidez		1.473.759	1.312.939
Cuentas por cobrar	2	770.477.690	216.367.051
Otros Activos	3	269.032.568	266.350.245
Total activos corrientes		**5.218.577.661**	**3.735.704.155**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	4	143.388.264	227.360.781
Propiedades, planta y equipo	4	506.516.461	162.548.953
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	5	8.066.702.267	8.728.312.521
Total activos no corrientes		**8.716.673.991**	**9.118.289.256**
TOTAL ACTIVO		**13.935.251.652**	**12.853.993.410**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	6	586.956.420	125.511.959
Beneficios a los empleados	7	319.115.342	230.998.315
Otros pasivos	8	857.681.256	11.656.858
Provisiones Diversas	9	181.099.724	0
Total pasivos corrientes		**1.944.852.742**	**368.167.131**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.573.129	9.100.596.324
Total pasivos no corrientes		**8.782.573.129**	**9.100.596.324**
TOTAL PASIVO		**10.727.425.871**	**9.468.763.456**
PATRIMONIO			
Capital fiscal		50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores		2.882.628.031	2.872.101.195
Resultados del ejercicio		274.582.440	462.513.448
TOTAL PATRIMONIO		**3.207.825.781**	**3.385.229.953**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**13.935.251.652**	**12.853.993.409**

Activo Contingente	**16.078.431.207**	**12.781.601.900**
Pasivo Contingente	**14.700.305.891**	**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 RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E

Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 30/09/2023	01/01/2022 a 30/09/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	10	2.220.778.815	1.825.672.251
Transferencias y Subvenciones		4.377.773.056	3.500.000.000
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	10	-301.186.055	-77.122.757
Costo de Ventas de Servicios (DB)	12	-1.223.168.433	-1.396.214.654
Utilidad bruta		**5.074.197.383**	**3.852.334.840**
Gastos de Administración y Operación	11	-4.662.042.062	-3.247.221.952
Otros gastos operacionales (Deterioro-		-168.585.159	-191.300.441
Utilidad operacional		**243.570.162**	**413.812.447**
Ingresos financieros		20.443.140	13.237.198
Otros ingresos y gastos no operacionales		178.842.138	35.463.804
Resultado del periodo antes de impuestos		**442.855.440**	**462.513.449**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0
Resultado del periodo		**274.582.440**	**462.513.449**
Resultado integral del periodo		**274.582.440**	**462.513.449**

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 SEPTIEMBRE 30 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 30/09/2023 y 30/09/2022

ACTIVO		30/09/2023	30/09/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	4.177.593.644	3.251.673.920	925.919.724	28%
Inversiones de administración de liquidez		1.473.759	1.312.939	160.820	12%
Cuentas por cobrar	2	770.477.690	216.367.051	554.110.639	256%
Otros Activos	3	269.032.568	266.350.245	2.682.323	1%
Total activos corrientes		5.218.577.661	3.735.704.155	1.482.873.506	40%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	4	143.388.264	227.360.781	-83.972.517	-37%
Propiedades, planta y equipo	4	506.516.461	162.548.953	343.967.507	212%
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	5	8.066.702.267	8.728.312.521	-661.610.255	-8%
Total activos no corrientes		8.716.673.991	9.118.289.256	-401.615.264	-4%
TOTAL ACTIVO		13.935.251.652	12.853.993.410	1.081.258.243	8%

1-Los componentes del efectivo a SEPTIEMBRE 30-2023 son:

	DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
CONV	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION CANAL CAUQUITA	39.596.050
CONV	ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	DISEÑOS ESTACION CENTRAL MIO	3.657.634
CONV	PREDIOS	METROCALI S.A		251.676.056
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES	435.061.495
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	500.000
CONV	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	INTERVENCION SOCIAL	62.498.128
CONV	SVSH-002-2023	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	IMPLEMENTACION GOBERNANZA	109.200.480
CONV	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE	597.322.731
CONV	FEV-001-2022	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	PROYECTOS DE VIVIENDA	24.611.583
CONV	SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MEGA OBRAS	387.386.895
PROP	TIDIS (Devolucion saldo a favor -DIAN)			1.134.333.030
PROP	CAJA MENOR			4.640.000
PROP	RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI		893.447.931
		TOTAL DISPONIBLE		**4.177.593.644**

2-Cuentas por cobrar corrientes a SEPTIEMBRE 30-2023:

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171905	EDRU-58	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	254.923.338
13171910	EDRU-52	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	248.294.118
13171910	EDRU-53	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	164.360.234
13171910	EDRU-59	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	102.900.000
		TOTAL CUENTA POR COBRAR CORRIENTE	770.477.690

3-Otros activos corrientes a SEPTIEMBRE 30-2023:

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58.554.079
190702	RETENCION EN LA FUENTE	195.819.079
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN	14.659.410
	TOTAL CUENTA	269.032.568

4-Activos no corrientes a SEPTIEMBRE 30-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	221.136.444
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.066.303
1389	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-210.814.483
	TOTAL CUENTA DIFICIL RECAUDO	143.388.264

CUENTA	NOMBRE	VALOR
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.758.737
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	321.370.831
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	451.256.568
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	190.433.997
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-492.303.672
	TOTAL NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	506.516.461

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

5-Detalle de otros Activos no corrientes a SEPTIEMBRE 30-2023

	DETALLE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	
CUENTA	NOMBRE	VALOR
190601	830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	2.801.767.008
190601	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	415.394.106
	TOTAL CUENTA 190601	3.217.161.114
CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190790	890399011 SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	18.546.000
	TOTAL CUENTA	18.546.000

CUENTA	NOMBRE	Saldo Final
19080305	F.C.O RENTAR 560-11889-5	4.771.497
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.191.423
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	59.694.859
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	922.559.224
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	341.062.096
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.212.452.687
	TOTAL FIDUCIAS	**4.541.731.786**
CUENTA	NOMBRE	VALOR
197007	ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS	55.471.850
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -LICENCIAS(CR)	32.358.585
SALDO POR AMORTIZAR		23.113.265
CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	266.150.102
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.066.702.267

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	6	586.956.420	125.511.959	461.444.461	368%
Beneficios a los empleados	7	319.115.342	230.998.315	88.117.027	38%
Otros pasivos	8	857.681.256	11.656.858	846.024.398	7258%
Provisiones Diversas	9	181.099.724	0	181.099.724	#¡DIV/0!
Total pasivos corrientes		1.944.852.742	368.167.131	1.576.685.611	428%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.573.129	9.100.596.324	-318.023.195	-3%
Total pasivos no corrientes		8.782.573.129	9.100.596.324	-318.023.195	-3%
TOTAL PASIVO		10.727.425.871	9.468.763.456	1.258.662.415	13%

6-Los saldos cuentas por pagar a SEPTIEMBRE 30-2023 corresponden a:

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	1144065714 PALOMINO VARON NICOLAS	3.840.000
240101	800078360 REDOX COLOMBIA S.A.S	365.040
240101	800201668 SEGURIDAD ONCOR LTDA	22.645.644
240101	860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20.998.981
240101	900021537 UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE F	2.759.400
240101	900110649 ABKA COLOMBIA S A S	854.550
240101	900406236 OMO ASOCIADOS S A S	6.706.966
240101	900760060 URBANO Y FERNANDEZ ASOCIADOS SAS	62.616.717
240101	901155501 GEROS SAS	3.679.844
240102	1107058900 RODRIGUEZ ZAPATA FELIPE	13.011.000
240102	800071364 INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879
240102	805019791 DISENOS Y CONSTRUCCIONES D C SAS	43.711.385
240102	890309800 HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970
240102	900052582 MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA	55.245.419
240102	900322201 FUNDACION PRONATURA	8.801.926
240102	900434069 GRUPO VIAL S.A.S	27.226.898
240102	900518935 ASESORIAS EN GESTION AMBIENTAL CLEMENT S A S	60.443.653
240102	900598357 MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	44.299.647
240102	900747760 PLANEAMOS S.A.S	13.289.410
240102	900754542 JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	44.907.277
240102	900760060 URBANO Y FERNANDEZ ASOCIADOS SAS	8.307
240102	900781728 CR CABLES REDES S.A.S	14.136.688
240102	94506393 AGUIRRE GIRALDO SAUL	1.237.250
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.588.722
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	7.520.280
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	36.609.693
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	28.290.223
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.575.651
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	586.956.420

7-Beneficios a empleados a septiembre 30-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
251102	CESANTIAS	68.699.054
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8.243.887
251104	VACACIONES	62.377.578
251105	PRIMA DE VACACIONES	71.927.964
251106	PRIMA DE SERVICIOS	5.072.653
251107	PRIMA DE NAVIDAD	63.812.550
251109	BONIFICACIONES	23.392.360
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.579.341
251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8.077.915
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	2.777.551
251124	APORTES CAJAS COMP. FLIAR.	3.154.490
	TOTAL BENIFICIOS EMPLEADOS	319.115.342

8-Otros pasivos corrientes. Saldos de convenios a SEPTIEMBRE 30-2023:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290102	ALIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS	3.607.038
290201	SVS001-2022	62.498.128
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SVS002-2023	109.200.480
290201	DAPM1041	500.000
290201	DAPM1003	40.361.236
290201	DAPM817	586.306.731
290201	FEV-001-2022	24.611.583
	TOTALES	857.681.256

9-Provisiones diversas: impuestos a SEPTIEMBRE 30-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
27909005	Impuesto a la Renta y Complementarios	168.273.000,00
27909010	Industria y Comercio	12.826.724,00
	TOTALES	181.099.724

10-En otros pasivos no corrientes cuenta 290201 se refleja los saldos de los convenios no corrientes a SEPTIEMBRE 30-2023:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290101	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.627.846.793
290201	EMCALI ENERGIA 790	347.012.098
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECMA	435.061.495
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SIV1112-2020	387.386.895
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	3.657.634
290201	SIV796	3.724.326.233
	TOTALES	8.782.573.129

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

Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 30/09/2023	01/01/2022 a 30/09/2022	VARIACION 2023 VS 2022	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	10	2.220.778.815	1.825.672.251	395.106.564	22%
Transferencias y Subvenciones		4.377.773.056	3.500.000.000	877.773.056	100%
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	10	-301.186.055	-77.122.757	-224.063.298	0%
Costo de Ventas de Servicios (DB)	12	-1.223.168.433	-1.396.214.654	173.046.221	-12%
Utilidad bruta		**5.074.197.383**	**3.852.334.840**	**1.221.862.543**	**32%**
Gastos de Administración y Operación	11	-4.662.042.062	-3.247.221.952	-1.414.820.110	44%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-168.585.159	-191.300.441	22.715.282	-12%
Utilidad operacional		**243.570.162**	**413.812.447**	**-170.242.285**	**-41%**
Ingresos financieros		20.443.140	13.237.198	7.205.942	54%
Otros ingresos y gastos no operacionales		178.842.138	35.463.804	143.378.334	404%
Resultado del periodo antes de impuestos		**442.855.440**	**462.513.449**	**-19.658.009**	**-4%**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0		
Resultado del periodo		**274.582.440**	**462.513.449**	**-187.931.009**	**-41%**
Resultado integral del periodo		**274.582.440**	**462.513.449**	**-187.931.009**	**-41%**

10-Ingresos por ventas de servicios a SEPTIEMBRE 30-2023

INGRESOS				
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. 4132.010.26.1.764-2023	262.646.133
EDR-50	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.298.739
EDR-51	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.298.739
EDR-51	MUNICIPIO DE CALI	16/08/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26.1.834-2023	252.100.840
EDR-54	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	28/08/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4244.0.12.1.043-2023	212.950.761
EDR-55	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	07/09/2023	Contrato de asociacion	41.298.739
EDR-57	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	08/09/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4244.0.12.1.043-2023	212.950.761
EDR-58	MUNICIPIO DE CALI	14/09/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26.1.764-2023	273.669.713
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**2.220.778.815**
NC21	MUNICIPIO DE CALI	07/07/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	- 88.235.294
NC23	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	08/09/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4244.0.12.1.043-2023	- 212.950.761
			TOTAL DEVOLUCIONES	**- 301.186.055**
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**1.919.592.760**

11-Las variaciones más representativas en gastos administrativos a SEPTIEMBRE 30 2023-2022 son:

Cuenta	Concepto	sep-23	sep-22	VARIACION $	V %	observaciones
511113	Vigilancia y Seguridad	78.643.180,00	0,00	-78.643.180,00	-100,00	Vigilancia en bodega
511116	Reparaciones	3.132.734,00	2.140.936,43	-991.797,57	-31,66	se presenta incremento en la reparaciones electricas de equipos a junio 2023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	41.225.446,00	28.382.305,00	-12.843.141,00	-31,15	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	41.879.648,00	5.490.000,00	-36.389.648,00	-86,89	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	19.620.000,00	113.445,00	-19.506.555,00	-99,93	publicidad en talavision
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	9.399.655,00	12.526.357,00	3.126.702,00	33,26	Se presenta disminucion de los gastos de fotocopias utiles y papeleria respecto al primar samestre al año 2022
511125	Seguros Generales	34.997.396,00	28.403.674,00	-6.593.722,00	-18,84	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 información	83.283.827,00	48.975.000,00	-34.288.827,00	-41,18	gestion documental, soporte ayw-licencias software
511154	Organización 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	2.900.322.352,00	1.884.658.729,00	-1.015.663.623,00	-35,02	incremento en contratacion prestadores de 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 indamnizaciones propietarios predios en el año 2023
512802	Cuota Fiscalización 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	128.708.753,15	89.271.355,78	-39.435.397,37	-30,64	incremento por depreciacion equipos nuevos y camioneta OKZ-007

12-Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes a SEPTIEMBRE 30 2023-2022:

cuenta	concepto	sep-23	sep-22	VARIACION $	V %
6	COSTO DE VENTAS	1.223.168.433,00	1.396.214.654,00	173.046.221,00	14,15

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público