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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

		31/10/2023	31/10/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	4.024.808.877	3.359.282.357
Inversiones de administración de liquidez		1.481.680	1.322.378
Cuentas por cobrar	2	259.478.152	1.258.226.714
Otros Activos	3	340.837.911	252.103.497
Total activos corrientes		**4.626.606.620**	**4.870.934.946**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	4	107.449.047	229.597.721
Propiedades, planta y equipo	4	492.471.918	154.417.831
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	5	8.064.636.477	8.768.761.309
Total activos no corrientes		**8.664.624.441**	**9.152.843.861**
TOTAL ACTIVO		**13.291.231.061**	**14.023.778.808**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	6	572.203.918	53.336.834
Beneficios a los empleados	7	361.269.350	250.143.790
Otros pasivos	8	415.987.262	725.094.093
Provisiones Diversas	9	181.099.724	12.409.000
Total pasivos corrientes		**1.530.560.254**	**1.040.983.717**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.196.118	10.004.362.315
Total pasivos no corrientes		**8.782.196.118**	**10.004.362.315**
TOTAL PASIVO		**10.312.756.372**	**11.045.346.031**
PATRIMONIO			
Capital fiscal		50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores		2.882.628.031	2.872.101.197
Resultados del ejercicio		45.231.347	55.716.270
TOTAL PATRIMONIO		**2.978.474.689**	**2.978.432.777**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**13.291.231.061**	**14.023.778.808**

Activo Contingente	**16.081.992.639**	**15.695.901.719**
Pasivo Contingente	**14.258.490.392**	**16.118.125.394**

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 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 31/10/2023	01/01/2022 a 31/10/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	10	2.785.560.851	1.938.603.286
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	-1.442.815.940	-1.509.515.842
Utilidad bruta		**5.419.331.912**	**3.851.964.687**
Gastos de Administración y Operación	11	-5.177.654.434	-3.647.510.586
Otros gastos operacionales (Deterioro-		-223.200.587	-199.355.508
Utilidad operacional		**18.476.891**	**5.098.593**
Ingresos financieros		21.566.989	15.947.740
Otros ingresos y gastos no operacionales		173.460.467	34.669.937
Resultado del periodo antes de impuestos		**213.504.347**	**55.716.271**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0
Resultado del periodo		**45.231.347**	**55.716.271**
Resultado integral del periodo		**45.231.347**	**55.716.271**

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 OCTUBRE 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 31/10/2023 y 31/10/2022

ACTIVO		31/10/2023	31/10/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	4.024.808.877	3.359.282.357	665.526.520	20%
Inversiones de administración de liquidez		1.481.680	1.322.378	159.302	12%
Cuentas por cobrar	2	259.478.152	1.258.226.714	-998.748.562	-79%
Otros Activos	3	340.837.911	252.103.497	88.734.414	35%
Total activos corrientes		**4.626.606.620**	**4.870.934.946**	**-244.328.326**	**-5%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	4	107.449.047	229.597.721	-122.148.674	-53%
Propiedades, planta y equipo	4	492.471.918	154.417.831	338.054.086	219%
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	5	8.064.636.477	8.768.761.309	-704.124.833	-8%
Total activos no corrientes		**8.664.624.441**	**9.152.843.861**	**-488.219.420**	**-5%**
TOTAL ACTIVO		**13.291.231.061**	**14.023.778.808**	**-732.547.747**	**-5%**

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

	DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
CONV	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA	INTERVENCION CANAL CAUQUITA	30.596.060
CONV	ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	DISEÑOS ESTACION CENTRAL MIO	4.500.002
CONV	PREDIOS	METROCALI S.A		260.384.673
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE TELECOMUNICACIONES	435.061.495
CONV	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO	TERMINAL SATELITE NORORIENTAL	242.661.652
CONV	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO	INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL	500.000
CONV	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA	INTERVENCION SOCIAL	62.498.128
CONV	SVSH-002-2023	SECRETARÍA DE VIVIENDA	IMPLEMENTACION GOBERNANZA	21.150.960
CONV	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO	SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE	597.322.731
CONV	FEV-001-2022	FONDO ESPECIAL DE	PROYECTOS DE VIVIENDA	24.611.583
CONV	SIV-1112-2020	SECRETARIA DE	MEGA OBRAS	387.386.895
PROP	CAJA MENOR			4.640.000
PROP	RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI		1.962.494.702
		TOTAL DISPONIBLE		**4.024.808.877**

2-Cuentas por cobrar corrientes a OCTUBRE 31-2023:

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171910	EDRU-52	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	10.084.034
13171910	EDRU-63	MUNICIPIO DE CALI-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DAPM834-2023	248.294.118
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.100.000
		TOTAL CUENTA POR COBRAR CORRIENTE	**259.478.152**

3-Otros activos corrientes a OCTUBRE 31-2023:

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64.779.064
190702	RETENCION EN LA FUENTE	256.749.168
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19.309.679
	TOTAL CUENTA	**340.837.911**

4-Activos no corrientes a OCTUBRE 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 COBRAI	-207.723.700
	TOTAL CUENTA DIFICIL RECAUDO	**107.449.047**

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	447.746.068
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	190.433.997
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-502.837.715
	TOTAL NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**492.471.918**

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

5-Detalle de otros Activos no corrientes a OCTUBRE 31-2023

	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	4.810.977
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.203.556
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	60.245.840
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	931.179.542
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	340.126.512
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.203.640.453
	TOTAL FIDUCIAS	**4.541.206.881**
CUENTA	NOMBRE	VALOR
197007	ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS	55.471.850
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -LICENCIA	33.899.470
SALDO POR AMORTIZAR		21.572.380
CUENTA	NOMBRE	VALOR
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DB	266.150.102
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.064.636.477

EDRU

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

		31/10/2023	31/10/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	6	572.203.918	53.336.834	518.867.084	973%
Beneficios a los empleados	7	361.269.350	250.143.790	111.125.560	44%
Otros pasivos	8	415.987.262	725.094.093	-309.106.831	-43%
Provisiones Diversas	9	181.099.724	12.409.000	168.690.724	1359%
Total pasivos corrientes		1.530.560.254	1.040.983.717	489.576.538	47%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.196.118	10.004.362.315	-1.222.166.196	-12%
Total pasivos no corrientes		8.782.196.118	10.004.362.315	-1.222.166.196	-12%
TOTAL PASIVO		10.312.756.372	11.045.346.031	-732.589.659	-7%

6-Los saldos cuentas por pagar a OCTUBRE 31-2023 corresponden a:

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	67034070 QUIÑONEZ RESTREPO YURANY ANDREA	4.800.000,00
240101	800078360 REDOX COLOMBIA S.A.S	1.247.234,00
240101	805013891 SUPERAUTOCENTRO MOBIL EL LIDO SAS	5.728.275,00
240101	805027317 LIDER FERRETERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	1.023.296,00
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	901155501 GEROS SAS	3.679.844,00
240102	800071364 INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
240102	805016076 FUNDACION PROSOCIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE ME	5.476.891,00
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	112.387.330,00
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	ESTAMPILLAS	75.563.557,00
2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	6.520.280,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	72.495.161,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	94.643.759,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.327.437,00
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	**572.203.918**

7-Beneficios a empleados a OCTUBRE 31-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
251102	CESANTIAS	75.221.874,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.026.625,00
251104	VACACIONES	73.585.710,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	76.680.257,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	13.031.939,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	69.960.569,00
251109	BONIFICACIONES	28.173.080,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.579.341,00
251122	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	8.077.915,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPLEADOR	2.777.551,00
251124	APORTES CAJAS COMP. FLIAR.	3.154.490,00
	TOTAL BENIFICIOS EMPLEADOS	**361.269.350**

8-Otros pasivos corrientes. Saldos de convenios a OCTUBRE 31-2023:

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	21.150.960
290201	DAPM1041	500.000
290201	DAPM1003	40.361.236
290201	DAPM817	232.662.257
290201	FEV-001-2022	24.611.583
	TOTALES	**415.987.262**

9-Provisiones diversas: impuestos a OCTUBRE 31-2023

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 OCTUBRE 31-2023:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290101	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.619.034.559
290201	EMCALI ENERGIA 790	346.076.514
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECIMA	435.261.003
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SIV1112-2020	387.386.895
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	**4.208.615**
290201	SIV796	3.732.946.551
	TOTALES	**8.782.196.118**

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E
Estado del Resultado Integral
Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022
(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 31/10/2023	01/01/2022 a 31/10/2022	VARIACION 2023 VS 2022	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	10	2.785.560.851	1.938.603.286	846.957.565	44%
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	-1.442.815.940	-1.509.515.842	66.699.902	-4%
Utilidad bruta		**5.419.331.912**	**3.851.964.687**	**1.567.367.225**	**41%**
Gastos de Administración y Operación	11	-5.177.654.434	-3.647.510.586	-1.530.143.848	42%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-223.200.587	-199.355.508	-23.845.079	12%
Utilidad operacional		**18.476.891**	**5.098.593**	**13.378.298**	**262%**
Ingresos financieros		21.566.989	15.947.740	5.619.249	35%
Otros ingresos y gastos no operacionales		173.460.467	34.669.937	138.790.529	400%
Resultado del periodo antes de impuestos		**213.504.347**	**55.716.271**	**157.788.076**	**283%**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0		
Resultado del periodo		**45.231.347**	**55.716.271**	**-10.484.924**	**-19%**
Resultado integral del periodo		**45.231.347**	**55.716.271**	**-10.484.924**	**-19%**

10-Ingresos por ventas de servicios a OCTUBRE 31-2023

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	41.296.739
EDR-51	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.296.739
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	41.296.739
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
EDR-60	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	3/10/2023	Contrato de asociacion	41.296.739
EDR-62	MUNICIPIO DE CALI	17/10/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26.1.764-2023	271.384.457
EDR-63	MUNICIPIO DE CALI	18/10/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26.1.834-2023	252.100.840
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	2.785.560.851
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	2.484.374.796

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

Cuenta	Concepto	oct-23	oct-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	4.033.171,00	2.765.875,43	-1.267.295,57	-31,42	se presenta incremento en la reparaciones electricas de equipos a junio 2023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	45.674.727,00	32.628.543,00	-13.046.184,00	-28,56	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	42.689.648,00	6.100.000,00	-36.589.648,00	-85,71	arrendamiento bodega
511119	Viáticos 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 Asesoras juridicas a ver modelo operación Edu en Medellin
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	9.254.428,00	2.931.773,00	-6.322.655,00	-68,32	Incremento en impresiones litograficas
511125	Seguros Generales	34.997.396,00	28.403.674,00	-6.593.722,00	-18,84	Incremento por adquisicion poliza camioneta
511148	Combustibles y lubricantes	9.480.870,00	3.002.656,00	-6.478.214,00	-68,33	incremento en gasto combustibles por adquisicion camioneta OKZ-007
511150	Procesamiento de información	91.139.763,00	53.925.000,00	-37.214.763,00	-40,83	gestion documental, soporte awa-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	3.195.505.084,00	2.142.162.084,00	-1.053.343.000,00	-32,96	Incremento en contratacion prestadores de servicios
511190	Otros gastos generales	847.100,00	100.210.721,00	99.363.621,00	11.729,88	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, PLA	142.751.296,15	98.022.477,90	-44.728.818,25	-31,33	incremento por depreciacion equipos nuevos y camioneta OKZ-007

12-Variación en los costos de ventas en contratos interadministrativos vigentes octubre 31 2023-2022:

cuenta	concepto	oct-23	oct-22	VARIACION $	V %
6	COSTO DE VENTAS	1.442.815.940,00	1.509.515.842,00	66.699.902,00	4,62

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público