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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

		30/11/2023	30/11/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	3.157.931.719	3.109.949.054
Inversiones de administración de liquidez		1.489.490	1.330.380
Cuentas por cobrar	2	1.178.931.937	585.026.058
Otros Activos	3	401.208.106	1.060.168.442
Total activos corrientes		**4.739.561.252**	**4.756.473.933**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	4	109.011.052	218.784.007
Propiedades, planta y equipo	4	483.927.376	145.046.709
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	5	8.063.196.309	8.023.747.414
Total activos no corrientes		**8.656.201.737**	**8.387.645.130**
TOTAL ACTIVO		**13.395.762.988**	**13.144.119.063**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	6	531.363.383	324.104.741
Beneficios a los empleados	7	368.205.906	279.623.951
Otros pasivos	8	863.129.318	723.319.038
Provisiones Diversas	9	181.099.724	13.615.000
Total pasivos corrientes		**1.943.798.331**	**1.340.662.730**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.457.113	9.146.107.419
Total pasivos no corrientes		**8.782.457.113**	**9.146.107.419**
TOTAL PASIVO		**10.726.255.444**	**10.486.770.149**
PATRIMONIO			
Capital fiscal		50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores		2.882.628.031	2.872.101.197
Resultados del ejercicio		-263.735.797	-265.367.593
TOTAL PATRIMONIO		**2.669.507.545**	**2.657.348.914**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**13.395.762.988**	**13.144.119.063**

Activo Contingente	**16.002.469.361**	**17.855.801.719**
Pasivo Contingente	**14.258.011.456**	**15.279.769.864**

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 30/11/2023 y 30/11/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 30/11/2023	01/01/2022 a 30/11/2022
Ingresos por Prestación de Servicios	10	3.130.910.087	2.117.174.714
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	-1.577.391.487	-1.571.005.015
Utilidad bruta		**5.630.105.601**	**3.969.046.942**
Gastos de Administración y Operación	11	-5.686.477.647	-4.066.780.042
Otros gastos operacionales (Deterioro-		-233.295.616	-221.081.229
Utilidad operacional		**-289.667.662**	**-318.814.330**
Ingresos financieros		22.770.445	19.510.631
Otros ingresos y gastos no operacionales		171.434.420	33.936.106
Resultado del periodo antes de impuestos		**-95.462.797**	**-265.367.593**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0
Resultado del periodo		**-263.735.797**	**-265.367.593**
Resultado integral del periodo		**-263.735.797**	**-265.367.593**

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 414 de 2015, los si 0 0

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 NOVIEMBRE 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 30/11/2023 y 30/11/2022

		30/11/2023	30/11/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	3.157.931.719	3.109.949.054	47.982.665	2%
Inversiones de administración de liquidez		1.489.490	1.330.380	159.111	12%
Cuentas por cobrar	2	1.178.931.937	585.026.058	593.905.879	102%
Otros Activos	3	401.208.106	1.060.168.442	-658.960.336	-62%
Total activos corrientes		**4.739.561.252**	**4.756.473.933**	**-16.912.681**	**0%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	4	109.011.052	218.784.007	-109.772.955	-50%
Propiedades, planta y equipo	4	483.927.376	145.046.709	338.880.667	234%
Inversiones de administración de liquidez	4	67.000	67.000	0	0%
Otros activos no corrientes	5	8.063.196.309	8.023.747.414	39.448.895	0%
Total activos no corrientes		**8.656.201.737**	**8.387.645.130**	**268.556.607**	**3%**
TOTAL ACTIVO		**13.395.762.988**	**13.144.119.063**	**251.643.926**	**2%**

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

	DISTRIBUCION DE RECURSOS			SALDO BANCOS
CONV	SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y	INTERVENCION CANAL	30.596.060
CONV	ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	DISEÑOS ESTACION	-4.500.002
CONV	PREDIOS	METROCALI S.A		260.384.673
CONV	400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	REDES DE	435.666.974
CONV	DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	TERMINAL SATELITE	242.661.652
CONV	DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	INTERVENCIÓN URBANA	500.000
CONV	SVSH-001-2022	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y	INTERVENCION SOCIAL	62.498.128
CONV	SVSH-002-2023	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y	IMPLEMENTACION	-12.756.140
CONV	DAPM-817-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE	SISTEMA PÚBLICO DE	76.556.495
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	CAJA MENOR			4.640.000
PROP	RECURSOS EDRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS DI		1.649.685.401
		TOTAL DISPONIBLE		**3.157.931.719**

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

CUENTA	FACTURA No.	NOMBRE	VALOR
13171910	EDRU-63	MUNICIPIO DE CALI-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DAPM834-2023	248.294.118
13171910	EDRU-65	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	74.611.712
13171910	EDRU-66	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DAPM17-2023	359.856.000
13171920	EDRU-67	MUNICIPIO DE CALI-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DAPM764-2023	283.224.901
13171920	EDRU-68	MUNICIPIO DE CALI-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SVS002-2023	202.687.206
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO	10.258.000
		TOTAL CUENTA POR COBRAR CORRIENTE	**1.178.931.937**

3-Otros activos corrientes a noviembre 30-2023:

CUENTA	ANTICIPOS IMPUESTOS	VALOR
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	68.608.453
190702	RETENCION EN LA FUENTE	309.976.891
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	22.622.762
	TOTAL CUENTA	**401.208.106**

4-Activos no corrientes a noviembre 30-2023

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)	**-206.161.695**
	TOTAL CUENTA DIFICIL RECAUDO	**109.011.052**

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	-511.382.257
	TOTAL NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**483.927.376**

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

5-Detalle de otros Activos no corrientes a noviembre 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	4.851.440
19080310	ACCION FID Encargo 1100012362	1.209.079
19080320	ALIANZA GOB 58020000182-1	60.779.508
19080325	ALIANZA GBNO SIV-796-2016 0357-7	939.208.934
19080335	FIDPOP 387185 ENE EMCALI 790	339.307.533
19080340	FIDPOP 386019 ACU EMCALI 780	3.195.951.105
	TOTAL FIDUCIAS	**4.541.307.598**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
197007	ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS	55.471.850
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -	35.440.355
SALDO POR AMORTIZAR		**20.031.495**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
198510	OTROS ACTIVOS-ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DE	266.150.102
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**8.063.196.309**

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

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

		30/11/2023	30/11/2022	VARIACION 2023 VS 2022 $	VARIACION %
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	6	531.363.383	324.104.741	207.258.642	64%
Beneficios a los empleados	7	368.205.906	279.623.951	88.581.955	32%
Otros pasivos	8	863.129.318	723.319.038	139.810.280	19%
Provisiones Diversas	9	181.099.724	13.615.000	167.484.724	1230%
Total pasivos corrientes		**1.943.798.331**	**1.340.662.730**	**603.135.601**	**45%**
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros pasivos no corrientes	10	8.782.457.113	9.146.107.419	-363.650.306	-4%
Total pasivos no corrientes		**8.782.457.113**	**9.146.107.419**	**-363.650.306**	**-4%**
TOTAL PASIVO		**10.726.255.444**	**10.486.770.149**	**239.485.295**	**2%**

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

24	CUENTAS POR PAGAR	VALORES
240101	14622408 - MENDEZ JARAMILLO JOHNNY ALEJANDRO	1.651.104,00
240101	16268906 - CARDENAS GIRONZA JUAN CARLOS	6.574.780,00
240101	6196801 - SAAVEDRA TRUJILLO NELSON	38.356.553,00
240101	800078360 - REDOX COLOMBIA S.A.S	2.359.854,00
240101	800201668 - SEGURIDAD ONCOR LTDA	22.890.470,00
240101	805027317 - LIDER FERRETERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	196.231,00
240101	860009578 - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	779.950,00
240101	890320228 - RIOS DIAZ HERMANOS LIMITADA	8.903.287,00
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
240101	901640348 - ASESORIA Y ALIANZA LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S	945.188,00
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	ESTAMPILLAS	37.208.595,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	32.025.137,01
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	142.719.574,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.462.315,00
	TOTALES CUENTAS POR PAGAR	**531.363.383**

7-Beneficios a empleados a noviembre 30-2023

CUENTA	NOMBRE	VALOR
251102	CESANTIAS	84.294.982,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10.004.797,00
251104	VACACIONES	75.696.223,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	74.610.941,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	16.908.834,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	85.083.404,00
251109	BONIFICACIONES	21.606.726,00
	TOTAL BENIFICIOS EMPLEADOS	**368.205.906**

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

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290102	AIANZA FIDUCIARIA FIDEICOMISOS	3.607.038
290201	SVS001-2022	62.498.128
290201	SVS001-2021	30.596.060
290201	SVS002-2023	264.542.778
290201	DAPM1041	500.000
290201	DAPM1003	40.361.236
290201	DAPM817	436.412.495
290201	FEV-001-2022	24.611.583
	TOTALES	**863.129.318**

9-Provisiones diversas: impuestos a noviembre 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 noviembre 30-2023:

CUENTA	CONVENIO	VALOR
290101	EMCALI ACUEDUCTO 780	3.611.345.211
290201	EMCALI ENERGIA 790	345.257.535
290201	EMCALI CONVENIO 400 CECMA	435.467.265
290201	SVS-001-2019	5.605.924
290201	SIV1112-2020	387.386.895
290201	METROCALI PREDIOS	251.676.056
290201	METROCALI SUBESTACION	4.742.283
290201	SIV796	3.740.975.943
	TOTALES	**8.782.457.113**

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

Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

(Cifras en pesos colombianos)

		01/01/2023 a 30/11/2023	01/01/2022 a 30/11/2022	VARIACION 2023 VS 2022	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	10	3.130.910.087	2.117.174.714	1.013.735.373	48%
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	-1.577.391.487	-1.571.005.015	-6.386.472	0%
Utilidad bruta		**5.630.105.601**	**3.969.046.942**	**1.661.058.659**	**42%**
Gastos de Administración y Operación	11	-5.686.477.647	-4.066.780.042	-1.619.697.605	40%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-233.295.616	-221.081.229	-12.214.387	6%
Utilidad operacional		**-289.667.662**	**-318.814.330**	**29.146.667**	**-9%**
Ingresos financieros		22.770.445	19.510.631	3.259.814	17%
Otros ingresos y gastos no operacionales		171.434.420	33.936.106	137.498.313	405%
Resultado del periodo antes de impuestos		**-95.462.797**	**-265.367.593**	**169.904.796**	**-64%**
Gasto por impuesto a las ganancias		-168.273.000	0		
Resultado del periodo		**-263.735.797**	**-265.367.593**	**1.631.796**	**-1%**
Resultado integral del periodo		**-263.735.797**	**-265.367.593**	**1.631.796**	**-1%**

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

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. 4132.010.26.1.764-2023	262.646.133
EDR-50	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMIS	14/08/2023	Contrato de asociacion	41.296.739
EDR-51	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMIS	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 FIDEICOMIS	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 FIDEICOMIS	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
EDR-63	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMIS	11/3/2023	Contrato de asociacion	41.296.739,00
EDR-67	MUNICIPIO DE CALI	11/15/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4132.010.26.1.764-2023	304.052.497,00
			TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	**3.130.910.087**
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	**2.829.724.032**

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

Cuenta	Concepto	nov-23	nov-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	4.338.669,00	3.136.312,43	-1.202.356,57	-27,71	se presenta incremento en la reparaciones electricas de equipos a noviembre-2023
511117	SERVICIOS PUBLICOS	50.405.646,00	36.344.714,00	-14.060.932,00	-27,90	incremento en las tarifas de energia acueducto y alcantarillado y ampliacion internet
511118	Arrendamientos	43.499.648,00	6.710.000,00	-36.789.648,00	-84,57	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	3.605.445,00	-7.014.555,00	-66,05	publicidad en television
511121	Impresos, public., suscrip.,y af	10.814.428,00	3.318.373,00	-7.496.055,00	-69,32	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
511146	Combustibles y lubricantes	9.480.870,00	3.506.344,00	-5.974.526,00	-63,02	incremento en gasto combustibles por adquision camioneta OKZ-007
511150	Procesamiento de Informacion	97.196.511,00	58.875.000,00	-38.321.511,00	-39,43	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	1.165.324,00	-3.638.226,00	-75,74	Adquision implementos de seguridad
511179	HONORARIOS	3.522.844.716,00	2.408.060.408,00	-1.114.784.308,00	-31,64	Incremento en contratacion prestadores de servicios
511190	Otros gastos generales	1.175.442,00	100.210.721,00	99.035.279,00	8.425,37	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, PL	151.295.838,17	107.393.600,10	-43.902.238,07	-29,02	incremento por depreciacion equipos nuevos y camioneta OKZ-007

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

cuenta	concepto	oct-23	nov-23	VARIACION $	V %
6	COSTO DE VENTAS	1.577.391.487,00	1.571.005.015,00	-6.386.472,00	-0,40

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público

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