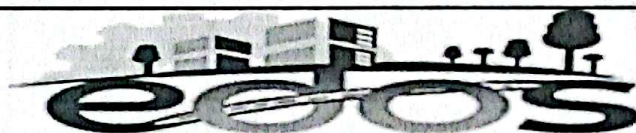


PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022

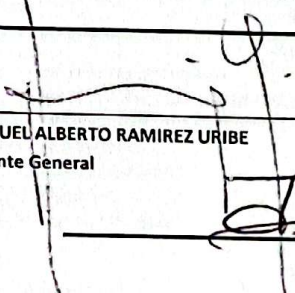


Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural de Dosquebradas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Valores Expresados en Pesos

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	CORRIENTE	5,599,782,283	11,937,023,603	- 6,337,241,320	
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	237,747,473	1,733,101,645	- 1,495,354,172	-86%
1105	Caja	1,330,100	-	1,330,100	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	235,407,011	1,726,259,880	- 1,490,852,869	-86%
1133	Equivalentes al Efectivo	1,010,362	6,841,765	- 5,831,403	-85%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,628,474	46,628,474	-	0%
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por Medio de Participación Patrimonial	46,628,474	46,628,474	-	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	5,315,406,336	5,969,417,768	- 654,011,432	-11%
1317	Prestación de Servicios	2,513,779,716	-	2,513,779,716	100%
1324	Subvenciones por Cobrar	2,578,263,564	5,365,527,181	- 2,787,263,617	-52%
1338	Sentencia, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Parte Demandada	-	403,000,000	- 403,000,000	-100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	394,446,973	371,974,504	22,472,469	6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	15,514,563	15,514,563	-	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	186,598,480	186,598,480	-	0%
	15 INVENTARIOS	-	4,187,875,716	- 4,187,875,716	-100%
1510	Mercaderías en Existencia	-	4,187,875,716	- 4,187,875,716	-100%
	NO CORRIENTE	8,813,183,383	286,321,514	8,526,861,869	2978%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,813,183,383	284,146,088	8,529,037,295	3002%
1605	Terrenos	8,529,037,295	-	8,529,037,295	-100%
1655	Equipo de Construcción	950,000	950,000	-	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	91,074,009	91,074,009	-	0%
1670	Equipo de Comp y Comun	378,719,098	378,719,098	-	0%
1675	Equipo de Transporte	5,458,000	5,458,000	-	0%
1685	Depreciación Acumulada	192,055,019	192,055,019	-	0%
	19 OTROS ACTIVOS	0.05	2,175,426.05	- 2,175,426	-100%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
1908	Recursos entregados en Administración	0.05	0.05	-	0%
1970	Amortización Acumulada De Activos Intangibles	-	15,709,000.00	- 15,709,000	-100%
1975	Pasivos	-	13,533,574.00	- 13,533,574	-100%
	TOTAL ACTIVOS	14,412,965,666	12,223,345,117	2,189,620,549	18%
	PASIVOS				
	CORRIENTE	3,371,955,120	7,115,630,831	- 3,743,675,711	
	24 CUENTAS POR PAGAR	105,413,443	338,150,581	- 232,737,138	-69%
2401	Adquisición de Bienes y SS Nacionales	-	2,569,827	- 2,569,827	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	47,748,636	62,433,819	- 14,685,183	-24%
2424	Descuentos de Nómina	24,852,913	102,497,908	- 77,644,995	-76%
2436	Retención en la Fuente y Otras Retenciones	4,064,134	78,260,062	- 74,195,928	-95%
2440	Impuestos y Contribuciones	23,497,205	78,186,854	- 54,689,649	-70%
2490	Otras Cuentas por Pagar	5,250,555	14,202,111	- 8,951,556	-61%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91,070,586	54,569,780	36,500,806	66%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	91,070,586	32,975,474	58,095,112	176%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	-	21,594,306	- 21,594,306	-100%
2513	Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	-	-	-	100%
	29 OTROS PASIVOS	3,175,471,091	6,722,510,470	- 3,547,039,379	-53%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	566,401,899	-	566,401,899	100%
2990	Otros Pasivos Ofrecidos	2,609,069,192	6,722,510,470	- 4,113,441,278	-61%
	TOTAL PASIVOS	3,371,955,120	7,115,630,831	- 3,743,675,711	-53%

PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11,041,010,546	5,107,714,286	5,933,296,260	
3208 Capital Fiscal	10,532,092,499	6,190,930,920	4,341,161,579	70%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	247,461,913	287,726,899	40,264,986	100%
3230 Resultado del Ejercicio	753,181,122	798,688,572	1,551,869,695	-134%
3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Va	3,198,838	3,198,838	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	11,041,010,546	5,107,714,286	5,933,296,260	116%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,412,965,666	12,223,345,117	2,189,620,549	
 MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE Gerente General  ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA CONTADOR EXTERNO  SANDRA MILENA FRANCO Subgerente Administrativa y Financiera				

PROCESO: Gestión Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE RESULTADOS
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022



ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

cifras en pesos colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,674,555,808.25	3,571,348,740.85	-896,792,932.60	-28%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,593,267,643.00	3,539,540,716.48	-946,273,073.48	-27%
4430	Subvenciones	2,593,267,643.00	3,539,540,716.48	-946,273,073.48	-27%
48	OTROS INGRESOS	81,288,165.25	31,808,024.37	49,480,140.88	156%
4802	Financieros	280,835.25	12,304,289.37	-12,023,454.12	-98%
4808	Ingresos Diversos	81,007,330.00	19,503,735.00	61,503,595.00	315%
GASTOS					
5	GASTOS	1,541,589,939.45	1,471,368,480.87	69,821,458.58	5%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	1,525,826,623.00	1,467,343,917.00	58,482,706.00	4%
5101	Sueldos y Salarios	694,665,357.00	572,603,887.00	122,061,470.00	21%
5102	Contribuciones Imputadas	-	2,972,206.00	-2,972,206.00	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	156,202,780.00	175,794,310.00	-19,591,530.00	-11%
5104	Aportes Sobre la Nómina	27,831,300.00	16,145,878.00	11,685,422.00	72%
5107	Prestaciones Sociales	80,673,670.00	56,658,308.00	24,015,362.00	42%
5108	Gastos de Personal Diversos	6,077,903.00	68,343,192.00	-62,265,289.00	-91%
5111	Generales	547,030,085.00	574,004,263.00	-26,974,178.00	-5%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13,345,528.00	40,575.00	13,304,953.00	328%
58	OTROS GASTOS	15,763,316.45	4,404,368.87	11,358,947.58	258%
5802	Comisiones	15,060,823.45	3,680,438.87	11,380,384.58	310%
5804	Financieros	120,942.00	-	120,942.00	100%
5890	Gastos Diversos	581,551.00	719,124.00	-137,573.00	-19%
6	COSTOS	379,784,746.39	2,898,068,832.38	-2,518,284,085.99	-64%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	379,784,746.39	2,898,068,832.38	-2,518,284,085.99	-64%
6205	Bienes Producidos	379,784,746.39	2,898,068,832.38	-2,518,284,085.99	-64%
RESULTADO DEL EJERCICIO		753,185,173.41	708,686,379.36	44,498,794.05	6%

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ GRIE
Gerente General

SANDRA GILLEN FERNÁNDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

ARIEL DAVID ESCOBAR BOLAÑA
CONTADOR EXTERNO

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE RESULTADOS
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022



A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 Y 2023				
(cifras en pesos colombianos sin centavos)				
EVENTO	2023 (AÑO 1)	UTILIDAD O EXCEDENTES	PÉRDIDAS, SALIDAS O DEFICIT	2024 (AÑO 2)
Capital Fiscal	6,190,930,920			10,532,092,499
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 798,688,572			753,181,122
Excedentes de Ejercicios Anteriores	- 287,726,899			- 247,461,913
IMPACTOS POR TRANCISIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO				
Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio	3,198,838			3,198,838
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
SALDO INICIO PERIODO	5,107,714,286	-	-	11,041,010,546

MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO
Subgerente Administrativa y Financiera

ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
CONTADOR EXTERNO