

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE

"EDESOS"

Pág. 1 de 3
14-Feb-2018 08:25:35
User: CNORENA

Nit: 900974762-8
BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 4

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	2	3	4
ACTIVOS		PASIVOS	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100,644,629,347.14	24 CUENTAS POR PAGAR	(99,082,539,673.29)
1105 CAJA	83,182,780,657.19	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(6,358,259,269.03)
110501 CAJA PRINCIPAL	29,361,951,719.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	(1,102,111,831.09)
	29,361,951,719.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	(315,590,109.19)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,820,828,938.19		(786,521,721.90)
111005 CUENTA CORRIENTE	1,442,834.16	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,566,540,448.00)
		240722 ESTAMPILLAS	(1,619,244,988.00)
111006 CUENTA DE AHORRO	53,819,386,104.03		
		240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(947,295,460.00)
13 CUENTAS POR COBRAR	3,500,675,084.62		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,478,507,162.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(11,562,400.00)
131719 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	3,350,585,357.00	242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(11,562,400.00)
131790 OTROS SERVICIOS	127,921,805.00	242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00
		242411 EMBARGOS JUDICIALES	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,167,922.62	242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,167,922.62		
		2425 ACREEDORES	0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,294,864.00	242530 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00		
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,254,578,822.00)
		243603 HONORARIOS	(6,778,000.00)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	243605 SERVICIOS	(277,819,000.00)
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	161,257,735.00	243606 ARRENDAMIENTOS	(23,542,000.00)
		243608 COMPRAS	(4,726,000.00)
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(62,659,021.00)	243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(12,535,000.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(3,232,056.00)	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(347,124,000.00)
		243626 CONTRATOS DE OBRA	(302,647,000.00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(59,426,965.00)	243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COM	(264,272,822.00)
		243695 AUTORRETENCIONES	(15,135,000.00)
19 OTROS ACTIVOS	13,852,878,741.33		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,374,560.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(852,159,000.00)

SALIMYR

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 4

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,374,560.00	244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(764,000,000.00)
			244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(88,159,000.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,362,755,799.95		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,362,755,799.95	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(564,819,310.94)
			244502 VENTA DE SERVICIOS	(640,739,755.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,283,294,181.00	244505 COMPRA DE BIENES (DB)	3,036,282.38
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,729,000.00	244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	71,330,187.68
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	780,382,235.00	244575 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	1,553,974.00
190704	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0.00		
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(6,487,457.00)
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	249028 SEGUROS	(220,936.00)
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	325,322,946.00	249031 GASTOS LEGALES	0.00
190711	AUTORRETENCIÓN RENTA	0.00	249033 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
			249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	96,860,000.00	249046 SERVICIOS FINANCIEROS	(2,19,471.00)
			249050 APORTES AL ICBF Y SENA	(428,800.00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,119,301,550.38	249051 SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTRUCCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓMOMO	1,119,301,550.38	249054 HONORARIOS	(5,618,250.00)
			249055 SERVICIOS	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
197007	LICENCIAS	32,094,723.00		
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(121,498,918.18)
197008	SOFTWARES	80,745,975.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(121,498,918.18)
			251101 NÓMINA POR PAGAR	(0.00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(27,688,048.00)	251102 CESANTÍAS	(55,037,948.02)
197507	LICENCIAS	(7,381,949.00)	251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(6,015,084.61)
			251104 VACACIONES	(13,629,236.49)
197508	SOFTWARES	(20,306,099.00)	251105 PRIMA DE VACACIONES	(13,629,237.12)
			251106 PRIMA DE SERVICIOS	(24,614,060.19)
			251107 PRIMA DE NAVIDAD	0.00
			251109 BONIFICACIONES	(5,050,151.75)
			251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	(812,100.00)

SAIMYR

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE

"EDESOS"

Nit: 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 4

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	(2,711,100.00)
29	OTROS PASIVOS	(92,602,781,486.08)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,203,766,172.00)
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(5,203,766,172.00)
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(87,399,015,314.08)
290201	EN ADMINISTRACIÓN	(87,399,015,314.08)
3	PATRIMONIO	(1,562,089,673.85)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(1,562,089,673.85)
3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(800,000,000.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(762,089,673.85)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(732,646,154.20)
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	(0.00)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(29,443,519.65)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(100,644,629,347.14)

TOTAL ACTIVO : 100,644,629,347.14

RODRIGO HERNANDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA MORENA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T