

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Pag. 1 de 2  
14-Feb-2018 08:20:40  
User:CNORENA

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(10,953,459,504.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(5,714,501,771.00)
439032	CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS	(75,180,092.00)
439090	OTROS SERVICIOS	(5,093,219,701.00)
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	(70,557,940.00)
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	5,649,484,766.27
639090	OTROS SERVICIOS	5,649,484,766.27
<b>010</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(5,303,974,737.73)</b>
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	4,085,062,557.91
510101	SUELDOS	890,800.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,951,547.99
510119	BONIFICACIONES	997,680.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	21,443,854.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	22,800,210.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10,820,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	68,524,575.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4,465,366.00
510401	APORTES AL ICBF	2,589,628.00
510402	APORTES AL SENA	547,751.00
510403	APORTES A LA ESAP	1,094,565.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	37,417,707.73
510701	VACACIONES	64,931,092.62
510702	CESANTÍAS	7,837,884.03
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	36,480,280.32
510704	PRIMA DE VACACIONES	50,340,810.78
510705	PRIMA DE NAVIDAD	33,630,229.26
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
510790	OTRAS PRIMAS	2,832,566.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	188,740.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,091,968.00
510807	GASTOS DE VIAJE	6,240,000.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79,700.00
511104	LOZA Y CRISTALERÍA	143,904,902.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	73,711,897.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,300.00
511115	MANTENIMIENTO	48,694,904.00
511116	REPARACIONES	32,158,311.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	25,669,511.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	281,295,784.60
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65,440,747.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	144,172,241.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	236,100,030.00
511125	SEGUROS GENERALES	71,428,572.00
511127	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	5,056,643.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	7,880,013.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES0

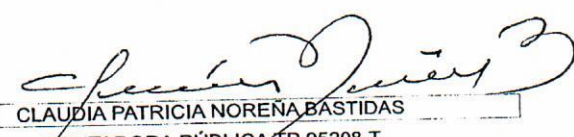
Pag. 2 de 2  
14-Feb-2018 08:20:40  
User:CNORENA

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11,262,623.62
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,900,000.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	172,040,336.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,773,243.00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	1,505,715.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	934,442.00
511164	GASTOS LEGALES	493,000.00
511179	HONORARIOS	73,652,599.00
511180	SERVICIOS	1,121,511,263.96
511190	OTROS GASTOS GENERALES	15,700.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,796,094.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88,159,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	376,337,319.00
512035	ESTAMPILLAS	1,556,830.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,397,735.00
536605	LICENCIAS	6,396,713.00
536606	SOFTWARES	20,306,099.00
020	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(1,218,912,179.82)</b>
025	OTROS INGRESOS (480201 - 490524)	(93,254,122.33)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(15,599,648.00)
480825	SOBRANTES	(2,598,357.47)
480827	APROVECHAMIENTOS	(300.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(75,055,816.86)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	1,282,722,782.50
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	877,883.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,727,455.90
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	764,000,000.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	9,654,671.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	24,138.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	439,438,634.60
035	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>	<b>(29,443,519.65)</b>

  
RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE  
GERENTE GENERAL.

  
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas