

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"




Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 - Entre las Fechas 01/03/2017 y 31/03/2017' - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
 ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	31,016,515,546.70	2	PASIVOS	(29,095,629,389.50)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	27,897,083,219.70	24	CUENTAS POR PAGAR	(29,078,658,106.50)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	(2,013,487,798.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	27,897,083,219.70	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(24,706,142.00)
			2425	ACREEDORES	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	273,973,446.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(155,748,561.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,472,453.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(600,148,753.00)
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	201,876.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(4,119,019.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208,299,117.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	(26,273,969,889.50)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	106,226,048.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(6,477,944.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(16,971,283.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	119,296,086.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	1,063,212.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(22,766,188.00)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ,	(18,034,495.00)
19	OTROS ACTIVOS	2,739,232,833.00	3	PATRIMONIO	(1,920,886,157.20)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	2,470,859,561.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(1,920,886,157.20)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	258,520,918.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(989,736,271.20)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,822,826.00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	492,260,757.38
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ,	(1,970,472.00)	323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCIC	492,260,757.38
	TOTAL ACTIVO :	31,016,515,546.70		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(31,016,515,546.70)


 RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
 GERENTE GENERAL


 CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
 CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 439590)	(25,234,353.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(25,234,353.00)
001	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 5374)	517,493,663.38
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,421,577.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	837,310.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,857,105.75
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	395,090.00
5111	GENERALES	339,318,654.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,504,902.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	985,236.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	492,259,310.38
020	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	1,447.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,447.00
025	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	492,260,757.38

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T