



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/09/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(20,488,288,749.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(20,494,541,939.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	6,253,190.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	11,879,567,892.88
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(8,608,720,856.12)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	4,140,963,670.02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143,056,744.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,774,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	193,894,864.62
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22,532,710.00
5111	GENERALES	2,219,704,260.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	740,299,614.29
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,781,125.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,445,330.00
5424	SUBVENCIONES	34,191,125.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(4,467,757,186.10)
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(125,663,729.49)
4802	FINANCIEROS	(27,932,897.96)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(97,730,831.53)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	325,662,119.71
5804	FINANCIEROS	103,787,088.68
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	221,875,031.03
035	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(4,267,758,795.88)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL.

JUAN DAVID ORJUELA
CONTADOR PÚBLICO

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2018 y 30/09/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
1105	CAJA	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29	OTROS PASIVOS
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
		3	PATRIMONIO
		32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
		3203	APORTES SOCIALES
		3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES0"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2018 y 30/09/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO

(0.00)

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

193,059,895.00

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(74,133,378.00)

TOTAL ACTIVO : 63,730,979,021.18

322501

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

(4,267,758,795.88)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : 63,730,979,021.18

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL

JUAN DAVID ORJUELA
CONTADOR PÚBLICO