

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/04/2018 y 30/04/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	82,460,890,410.43	2	PASIVOS	(82,625,253,100.59)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55,177,404,887.66	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,192,941,530.88)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(529,376,893.52)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55,177,404,887.66	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,676,061,449.75)
13	CUENTAS POR COBRAR	10,058,288,773.62	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,459,017.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,830,787,260.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(784,832,346.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227,501,513.62	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89,771,608.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(148,553,524.61)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(37,658,300.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(132,302,112.88)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(81,182,277.00)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(132,302,112.88)
19	OTROS ACTIVOS	17,135,425,141.15	29	OTROS PASIVOS	(79,300,009,456.83)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,416,225,085.77	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,237,562,618.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	560,579,244.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(75,062,446,838.83)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	85,956,293.38	3	PATRIMONIO	164,362,690.16
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,362,690.16
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,362,690.16



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2

21-Feb-2019 14:11:46

User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/04/2018 y 30/04/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(40,176,180.00)

322501

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

1,639,423,702.52

TOTAL ACTIVO : 82,460,890,410.43

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (82,460,890,410.43)

RÓDRIGO HERNANDEZ ALZATE

GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS

CONTADORA PÚBLICA