

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/01/2018 y 31/01/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	91,631,706,857.29	2	PASIVOS	(91,438,964,319.50)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76,042,996,042.34	24	CUENTAS POR PAGAR	(5,179,732,858.05)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,320,127,754.05)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,042,996,042.34	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(574,982,464.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,829,364,771.62	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(2,296,143.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,807,196,849.00	2425	ACREEDORES	(14,994,016.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,167,922.62	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(407,766,532.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,664,050.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(852,159,000.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,052,125.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8,459,074.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(67,289,835.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(88,980,809.18)
19	OTROS ACTIVOS	12,655,681,993.33	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(88,980,809.18)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	29	OTROS PASIVOS	(86,170,250,652.27)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,170,640,003.95	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,203,766,172.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,283,709,822.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(80,966,484,480.27)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,119,301,550.38	3	PATRIMONIO	(192,742,537.79)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(192,742,537.79)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	607,257,462.21

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
"EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2
21-Feb-2019 14:05:18
User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/01/2018 y 31/01/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(30,810,081.00)


322501

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

1,369,347,136.06


TOTAL ACTIVO : 91,631,706,857.29

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (91,631,706,857.29)



RODRIGO FERNANDEZ ALZATE

GERENTE GENERAL



CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS

CONTADORA PÚBLICA