

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/02/2018 y 28/02/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	81,273,329,774.20	2	PASIVOS	(81,412,493,930.52)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67,277,529,483.78	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,013,799,985.27)
1105	CAJA	(0.00)	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(598,498,073.27)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67,277,529,483.78	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,120,777,308.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,159,645,356.09	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(4,872,891.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,137,477,433.47	2425	ACREEDORES	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,167,922.62	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(381,571,620.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,033,236.00	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	(55,701,622.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(219,471.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(71,920,649.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(83,009,725.18)
19	OTROS ACTIVOS	11,737,121,698.33	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(83,009,725.18)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,202,567,508.95	29	OTROS PASIVOS	(78,315,684,220.07)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,336,344,055.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,203,766,172.00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,119,301,550.38	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(73,111,918,048.07)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	3	PATRIMONIO	139,164,156.32
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(33,932,114.00)	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	139,164,156.32
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	939,164,156.32



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2
21-Feb-2019 14:09:16
User: JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/02/2018 y 28/02/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

TOTAL ACTIVO : 81,273,329,774.20

PASIVO + PATRIMONIO

322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 1,716,278,997.13

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (81,273,329,774.20)

RODRIGO HERNANDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA