

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

## "EDESOS"

Pag. 1 de 2  
22-Mar-2019 09:05:04  
User:JORJUELA

Nit. 900974762-8  
BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/02/2019 y 28/02/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	58,174,895,860.61	2	PASIVOS	(52,894,824,234.70)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,919,630,754.79	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,499,999,996.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,499,999,996.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,919,630,754.79	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,946,893,889.50)
13	CUENTAS POR COBRAR	20,356,525,461.04	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(32,609,877.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,351,920,528.46	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(593,149,868.85)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,604,932.58	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(12,381,995.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,044,874.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(298,692,888.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,780,034,835.23)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(203,594,963.42)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,504,063.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(26,429,462.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(155,084,222.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(151,455,928.19)
19	OTROS ACTIVOS	10,800,694,770.78	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(151,455,928.19)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,885,100.00	29	OTROS PASIVOS	(46,296,474,421.01)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,849,282,351.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(307,098,737.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	862,967,556.44	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(45,989,375,684.01)
			3	PATRIMONIO	(5,280,071,625.91)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,280,071,625.91)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,480,071,625.91)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2

22-Mar-2019 09:05:04

User: JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/02/2019 y 28/02/2019' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	193,059,895.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(108,500,132.00)	
	TOTAL ACTIVO:	58,174,895,860.61	
			322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 665,294,806.15
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (58,174,895,860.61)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO  
GERENTE GENERAL

ALFONSO GUTIÉRREZ QUICENO  
CONTADOR PÚBLICO