



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 2  
06-Sep-2018 17:26:34  
User:JFRANCO

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/07/2018 y 31/07/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	62,432,959,845.64	2 PASIVOS (59,471,712,132.53)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,486,340,863.67	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR (3,888,888,888.00)
1105	CAJA	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO (3,888,888,888.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,486,340,863.67	24 CUENTAS POR PAGAR (2,535,579,357.49)
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (93,074,192.56)
13	CUENTAS POR COBRAR	8,726,315,170.57	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (1,826,749,397.67)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,726,000,130.99	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA (21,315,310.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,039.58	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (558,667,949.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,825,261.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR (0.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (16,676,312.26)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	219,509,482.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (19,096,196.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(96,380,351.00)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (170,738,892.05)
19	OTROS ACTIVOS	17,087,478,530.40	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (170,738,892.05)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,071,486,381.11	29 OTROS PASIVOS (52,876,504,994.99)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	894,125,567.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS (3,578,970,938.00)
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (49,297,534,056.99)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3 PATRIMONIO (2,961,247,713.11)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,639,164.29	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (2,961,247,713.11)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	175,071,245.00	3203 APORTES SOCIALES (800,000,000.00)
			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,161,247,713.11)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE  
"EDESOS"

Pag. 2 de 2  
06-Sep-2018 17:26:34  
User: JFRANCO

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/07/2018 y 31/07/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(56,843,827.00)

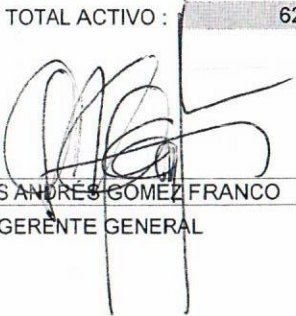
322501

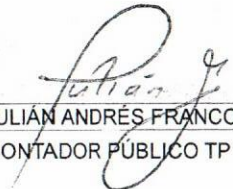
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

(1,492,887,483.93)

TOTAL ACTIVO : 62,432,959,845.64

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (62,432,959,845.64)

  
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO  
GERENTE GENERAL

  
JULIÁN ANDRÉS FRANCO FLÓREZ  
CONTADOR PÚBLICO TP 136561-T