

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/06/2018 y 30/06/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	82,265,941,596.51	2	PASIVOS	(79,884,055,017.99)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,245,690,604.22	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,944,444,444.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,944,444,444.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,245,690,604.22	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,240,512,571.51)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(62,961,077.17)
13	CUENTAS POR COBRAR	20,218,716,954.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,383,979,941.08)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,218,548,343.99	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(18,612,106.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,610.58	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(594,246,694.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,509,980.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(171,424,067.26)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(9,288,686.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(90,443,905.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(178,949,358.44)
19	OTROS ACTIVOS	18,721,024,057.72	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(178,949,358.44)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,928,041,548.72	29	OTROS PASIVOS	(73,520,148,644.04)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	675,021,248.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,237,562,618.00)
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(69,282,586,026.04)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3	PATRIMONIO	(2,381,886,578.52)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51,540,809.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(2,381,886,578.52)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,581,886,578.52)



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES0

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2

24-Jul-2018 15:30:24

User: JFRANCO

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/06/2018 y 30/06/2018 - Acumulado -01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (46,420,246.00)

322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (913,202,272.42)

TOTAL ACTIVO : 82,265,941,596.51

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (82,265,941,596.51)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE

GERENTE GENERAL

JULIÁN ANDRÉS FRANCO FLÓREZ

CONTADOR PÚBLICO TP 136561-T