



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Pag. 4 de 6
05-Jun-2019 18:49:38
User:LMHENAO

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/03/2019 y 31/03/2019' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel: 6

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		29020126	PROYECTO 221 ALCANTARILLADO SEPTIMA ETAPA	(114,073,668.72)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	197,504,063.00	29020128	PROYECTO 209 ALUMBRADO PUBLICO	(16,412,515.19)
16700201	PC ESCRITORIO	197,504,063.00	29020129	PROYECTO 222 CASA DE JUSTICIA	0.00
16700202	PORTATIL	77,784,006.00	29020134	CI 041 CUNETAS Y PLACAS HUELLA	(8,512,603.75)
16700203	TABLET	81,854,675.00	29020136	CI 050 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTENCION	(10,858,407.64)
16700204	MONITOR	2,897,144.00	29020137	CI 017 PLANEACION	(96,673,248.94)
16700205	IMPRESORA	9,998,439.00	29020139	CI 058 FORTALEC. SECRETARIA DE GOBIERNO	(39,904,316.36)
16700206	PROYECTOR	13,500,691.00	29020140	CI 067 MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(11,608,255.37)
16700207	AUDIO	2,866,468.00	29020142	CI 081 INTERVENCIONES ARBOREAS	0.00
16700210	TARJETA DE VIDEO	443,093.00	29020143	CI 083 ESCALERAS EN CONCRETO	(58,116,426.14)
16700212	SCANNER	1,008,794.00	29020144	CI 084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(876,996,173.22)
16700213	DESTRUCTORA PAPEL	5,865,553.00	29020145	CI 077 CHARRONAS VIP	(878,377,725.12)
		1,285,200.00	29020146	CI 107 CEIBA	(299,761,372.53)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(165,000,486.00)	29020148	CI 114 CIB Y SALON EV	(727,571,478.48)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(7,272,126.00)	29020149	CI 042 RETIRO	(735,297.32)
16850401	UPS GABINETE Y CABLEADO	(7,272,126.00)	29020150	CI 043 RETIRO	(49,842,019.52)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(31,703,783.00)	29020153	CI 166 BOULEVAR SAN ANTONIO	(10,023,726.20)
16850601	ARCHIVADOR	(31,703,783.00)	29020154	CI 167 N. PLACA HUELLAS	(4,509,273.04)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(126,024,577.00)	29020155	CI 173 CDI LAURELES	(371,070,992.91)
16850701	PC ESCRITORIO	(34,846,740.00)	29020156	CI 174 CDI CUATRO ESQUINAS	(991,875,230.64)
16850702	PORTATIL	(57,161,647.00)	29020157	CI 176 PGIRS	(70,714,626.84)
16850703	TABLET	(2,494,756.00)	29020159	CI 191 ESTACION DE POLICIA Y CAI GARRIDO	(220,780,930.26)
16850704	MONITOR	(8,486,667.00)	29020161	CI 231 CIGER	(2,024,376,618.16)
16850705	IMPRESORA	(11,625,589.00)	29020162	CI 221-2017 DISEÑO ALCANTARILLADO	(2,421,236.00)
16850706	PROYECTOR	(2,468,344.00)	29020163	CONVENIO 596 CORNARE 2017	(1,049,018,563.00)
16850707	AUDIO	(381,548.00)	29020164	CI 385 INDEPORTES	(28,808,997.00)
16850710	TARJETA DE VIDEO	(812,639.00)	29020165	CI 131 JUZGADOS	(50,727,765.28)
16850712	SCANNER	(6,354,348.00)	29020166	CI 280SO ESTUDIOS Y DISEÑOS MARINILLA	(54,226,549.49)
			29020167	CI 241 MEZCLA ASFALTICA	(411,399,707.00)
			29020169	CI 269 SEÑALIZACION Y RESALTOS MARINILLA	(2,988,609.17)
			29020170	CI 219 TRANSVERSAL 1 PLAZOLETA	(7,355,345,678.06)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/03/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11100642	CORPBANCA 52033005-4 TALA DE ARBOLES	(0.00)	243603	HONORARIOS	(703,960.00)
11100643	CORPBANCA 52033006-2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	841,584,627.31	243605	SERVICIOS	(90,241,595.00)
11100644	CORPBANCA 52033004-6 ESCALERAS EN CONCRETO	49,973,020.14	243606	ARRENDAMIENTOS	(22,046,581.00)
11100645	CORPBANCA 520330704 CI 167 PLACA HUELLA 2017	4,509,273.04	243608	COMPRAS	(2,411,010.00)
11100647	OCCIDENTE 471-80452-6 CUNETAS Y PLACAS HUELLAS	6,632,603.75	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(4,383,000.00)
11100648	CORPBANCA 520330712 CI INTERVENTORIA ASCENSORES	69,360,473.16	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(44,816,218.00)
11100649	OCCIDENTE 471804492 CI 050 CONSTRUCCIONES OBRAS DE CONT	10,858,407.64	243626	CONTRATOS DE OBRA	(132,527,095.00)
11100650	BANCOLOMBIA 02481588907 CI SUELO CEMENTO	300,665,229.66	243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COM	(76,460,590.00)
11100651	BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMARRONAS	881,364,134.80	243695	AUTORRETENCIONES	(22,396,887.35)
11100652	BANCO CORPBANCA 52033065-8 CI 042 DEL RETIRO	612,270.32			
11100653	BANCO BBVA 757266598 CI 043 DEL RETIRO	49,837,321.52	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,780,034,835.23)
11100654	OCCIDENTE 471-80484-9 CI 166 BULEVAR SAN ANTONIO	10,023,726.20	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(1,779,929,353.25)
11100655	DAVIVIENDA 394000032927 CI 176 PGIRS	81,721,550.84	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(105,481.98)
11100656	BANCO DE OCCIDENTE 471-80485-6 CI 173 CDI LAURELES	371,070,993.57	244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
11100657	BANCO DE OCCIDENTE 471-80483-1 CI 174 CDI CUATRO ESQUINAS	997,461,164.64			
11100661	BANCOLOMBIA 02484206913 CI 191 ESTAC. POLICIA Y CAL GARRIDO	220,723,810.26	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8,254,349.56
11100662	BANCO DE OCCIDENTE 471-80502-8 CI 269 ST SEÑALIZACION Y RES	2,988,609.17	244502	VENTA DE SERVICIOS	(17,807,278.42)
11100663	BANCO DE OCCIDENTE 471-80504-4 CI 28050 DISEÑOS MARINILLA	54,225,549.49	244505	COMPRA DE BIENES (DB)	33,275.00
11100664	BANCO DE OCCIDENTE 471805101 CI 231 CIGER	1,117,300,886.16	244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	26,028,353.00
11100665	BANCO DE OCCIDENTE 471805119 CI 233 NUEVO UNIDADES DEPOR	2,611,496,530.87			
11100666	BANCO DE OCCIDENTE 471805150 CI 305 REPARCHEO MARINILLA	6,603,655.72	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(50,977,288.00)
11100668	DAVIVIENDA 394000035094 CI 304 GIMNASIOS MARINILLA	122,498,295.93	249026	SUSCRIPCIONES	(38,976.00)
11100669	CORPBANCA 520331352 CI 232 COCINA RICARDO RENDON	2,651,674.16	249028	SEGUROS	(30,475,900.00)
11100670	CORPBANCA 520331379 CI 131 MANTENIMIENTO DE JUZGADOS	20,803,904.28	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(16,894,896.00)
11100671	CORPBANCA 520331387 CI 306SO CANCHA AUXILIAR MARINILLA	148,492,117.83	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00
11100672	BOGOTA 532209889 CI 221 DISEÑO ALCANTARILLADO SAN JOAQUIN	2,422,224.00	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00
11100673	BOGOTA 532209897 CI 223 MANTENIMIENTO CASSETAS COMUNALES	101,809,380.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	(16,032.00)
11100674	CORPBANCA 520331409 CI 230 MANTENIMIENTO PALACIO	17,229,984.51	249056	SERVICIOS	(3,551,484.00)
11100675	OCCIDENTE 471-80519-2 CI 001 PISTA ATLETISMO	52,391,338.59	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
11100676	BANCOLOMBIA 02485239858 CI 241 MEZCLA ASFALTICA	1,903,289,048.42			
11100677	BANCO BBVA 757271788 CI 219 TRANSVERSAL 1 PLAZOLETA	5,641,810,554.06	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(174,611,236.19)



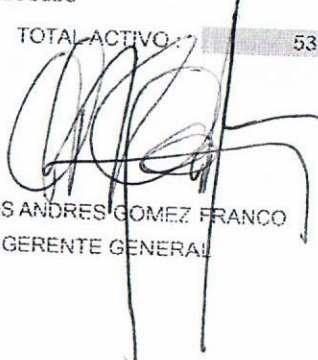
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Pag. 6 de 6
05-Jun-2019 18:49:38
User:LMHENAO

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/03/2019 y 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO
19700707	GOVERNMENT PHOTOSHOP	1,776,781.00	
197008	SOFTWARES	116,396,375.00	
19700801	SOLUCION INTEGRAL OPUS 16	47,608,948.00	
19700802	SAIMYR MODULOS	68,789,427.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(116,005,567.00)	
197507	LICENCIAS	(47,200,148.00)	
19750701	OFFICE 365	(29,987,792.00)	
19750702	LICENCIA PRJ CPRO 2016 OLP NL	(1,273,743.00)	
19750703	AUTODESK REVIT	(7,239,841.00)	
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(7,335,195.00)	
19750705	GOVERNMENT CREATIVE	(944,059.00)	
19750706	GOVERNMENT FHTSHOP	(419,518.00)	
197508	SOFTWARES	(68,805,419.00)	
19750801	SOLUCION INTEGRAL OPUS 16	(30,416,833.00)	
19750802	SAIMYR MODULOS	(38,368,586.00)	
TOTAL ACTIVO:		53,598,470,170.09	
			322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 658,114,497.93
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: (53,598,470,170.09)


 CARLOS ANDRES GOMEZ FRANCO
 GERENTE GENERAL


 LINA MARIA HENAO CORREA
 CONTADORA PÚBLICA