

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/05/2018 y 31/05/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	81,294,247,589.16	2	PASIVOS	(82,133,329,886.52)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,662,793,350.81	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(4,000,000,000.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(4,000,000,000.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,662,793,350.81	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,018,616,370.44)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(402,728,391.83)
13	CUENTAS POR COBRAR	10,580,825,975.20	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,178,808,941.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,560,197,127.00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,628,848.20	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,459,874.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,140,794.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(312,080,497.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(54,334,366.61)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(54,204,300.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(85,813,091.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(152,589,059.78)
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(152,589,059.78)
19	OTROS ACTIVOS	19,965,487,469.15	29	OTROS PASIVOS	(75,962,124,456.30)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,287,963,919.77	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,237,562,618.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	576,893,893.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(71,724,561,838.30)
			3	PATRIMONIO	839,082,297.36
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	839,082,297.36
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	31,087,171.38	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,639,082,297.36



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

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

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/05/2018 y 31/05/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1975

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(43,298,213.00)

322501

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

2,307,694,791.92

TOTAL ACTIVO : 81,294,247,589.16

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (81,294,247,589.16)

RODRIGO HERNANDEZ ALZATE

GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS

CONTADORA PÚBLICA