

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/11/2018 y 30/11/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	62,082,359,863.90	2	PASIVOS	(56,840,334,065.38)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,783,862,931.98	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,611,111,108.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,611,111,108.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,783,862,931.98	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,831,819,523.05)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(911,416,226.05)
13	CUENTAS POR COBRAR	20,909,927,994.58	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,050,277,700.25)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,908,867,686.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(17,729,453.00)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	745,269.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(372,558,145.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,039.58	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133,842,683.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(38,768,693.75)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,095,150.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(441,069,305.00)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(150,901,571.75)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	215,264,908.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(150,901,571.75)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(137,047,258.00)	29	OTROS PASIVOS	(50,246,501,862.58)
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(1,453,644,219.00)
19	OTROS ACTIVOS	13,254,726,254.34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(48,792,857,643.58)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,646,140,627.34	3	PATRIMONIO	(5,242,025,798.52)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,242,025,798.52)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,501,669,980.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,442,025,798.52)



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2

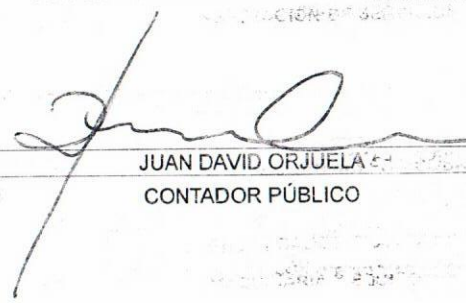
19-Feb-2019 09:09:32

User: JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/11/2018 y 30/11/2018' - 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)	(86,144,248.00)	
TOTAL ACTIVO :		62,082,359,863.90	
			322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (3,675,701,289.24)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(62,082,359,863.90)	


CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL


JUAN DAVID ORJUELA
CONTADOR PÚBLICO