

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE  
"EDESOS"

Pág. 1 de 2  
25-Oct-2018 11:08:44  
User: JORJUELA

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2018 y 30/09/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
	ACTIVOS	63,730,979,021.16	2	PASIVOS	(57,897,962,022.04)
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,158,073,866.25	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,777,777,776.00)
105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,777,777,776.00)
110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,158,073,866.25	24	CUENTAS POR PAGAR	(1,250,022,436.77)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(101,269,324.05)
13	CUENTAS POR COBRAR	26,078,254,447.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(831,367,902.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,077,939,407.99			
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,265,560.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315,039.58			
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(209,615,404.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,449,795.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,926,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(65,379,024.65)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	215,264,908.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21,126,122.07)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(115,440,146.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(156,409,649.91)
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(156,409,649.91)
			29	OTROS PASIVOS	(52,713,752,159.36)
19	OTROS ACTIVOS	14,339,200,912.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(2,342,343,511.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,023,839,163.34			
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(49,771,408,648.36)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,193,435,232.00	3	PATRIMONIO	(5,833,016,999.12)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,833,016,999.12)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,033,016,999.12)

SAIMYR

Comunas de Administración de Información Municipal y Rentas



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Pag. 2 de 2  
25-Oct-2018 11:08:44  
User: JORJUELA

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2018 y 30/09/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		(0.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		193,059,895.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(71,133,378.00)
	TOTAL ACTIVO :		63,730,979,021.16
		322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
			(4,267,758,795.86)
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (63,730,979,021.16)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO  
GERENTE GENERAL

JUAN DAVID ORJUELA  
CONTADOR PÚBLICO