



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 2
14-Feb-2018 08:20:40
User:CNORENA

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(10,953,459,504.00)
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	(5,714,501,771.00)
439032	CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS	(75,180,092.00)
439090	OTROS SERVICIOS	(5,093,219,701.00)
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	(70,557,940.00)
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	5,649,484,766.27
639090	OTROS SERVICIOS	5,649,484,766.27
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(5,303,974,737.73)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	4,085,062,557.91
510101	SUELDOS	583,211,734.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	940,800.00
510119	BONIFICACIONES	20,951,547.99
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	997,680.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21,443,854.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,800,210.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,820,300.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	68,524,575.00
510401	APORTES AL ICBF	4,465,366.00
510402	APORTES AL SENA	2,589,628.00
510403	APORTES A LA ESAP	547,751.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1,094,565.00
510701	VACACIONES	37,417,707.73
510702	CESANTÍAS	64,931,092.62
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,837,884.03
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,480,280.32
510705	PRIMA DE NAVIDAD	50,340,810.78
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,630,229.26
510790	OTRAS PRIMAS	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,832,566.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	188,740.00
510807	GASTOS DE VIAJE	19,091,968.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,240,000.00
511104	LOZA Y CRISTALERÍA	79,700.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	143,904,902.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,711,897.00
511115	MANTENIMIENTO	51,300.00
511116	REPARACIONES	48,694,904.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	32,158,311.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25,669,511.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	281,295,784.60
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	65,440,747.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	144,172,241.00
511125	SEGUROS GENERALES	236,100,030.00
511127	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	71,428,572.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,056,643.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,880,013.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 4

	Concepto	Vir. Concepto
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11,262,623.62
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,900,000.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	172,040,336.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,773,243.00
511161	RELACIONES PÚBLICAS	1,505,715.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	934,442.00
511164	GASTOS LEGALES	493,000.00
511179	HONORARIOS	73,652,599.00
511180	SERVICIOS	1,121,511,263.96
511190	OTROS GASTOS GENERALES	15,700.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,796,094.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88,159,000.00
512026	CONTRIBUCIONES	376,337,319.00
512035	ESTAMPILLAS	1,556,830.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,397,735.00
536605	LICENCIAS	6,396,713.00
536606	SOFTWARES	20,306,099.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(1,218,912,179.82)
025	OTROS INGRESOS (480201 - 490524)	(93,254,122.33)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(15,599,648.00)
480825	SOBRANTES	(2,598,357.47)
480827	APROVECHAMIENTOS	(300.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(75,055,816.86)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	1,282,722,782.50
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	877,883.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,727,455.90
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	764,000,000.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	9,654,671.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	24,138.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	439,438,634.60
035	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(29,443,519.65)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL.

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CORDOBA

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 4

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110501	CAJA PRINCIPAL	240101	BIENES Y SERVICIOS
		240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
111005	CUENTA CORRIENTE	240722	ESTAMPILLAS
111006	CUENTA DE AHORRO	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
131790	OTROS SERVICIOS	242411	EMBARGOS JUDICIALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2425	ACREEDORES
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	242530	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243603	HONORARIOS
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	243605	SERVICIOS
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243606	ARRENDAMIENTOS
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	243608	COMPRAS
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET
		243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
		243626	CONTRATOS DE OBRA
		243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COM
		243695	AUTORRETENCIONES
19	OTROS ACTIVOS	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 4

Pag. 2 de 3
14-Feb-2018 08:25:35
User:CNORENA

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,374,560.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS (764,000,000.00)
			IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (88,159,000.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,362,755,799.95	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (564,819,310.94)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,362,755,799.95	VENTA DE SERVICIOS (640,739,755.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,283,294,181.00	COMPRA DE BIENES (DB) 3,036,282.38
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	80,729,000.00	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 71,330,187.68
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	780,382,235.00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) 1,553,974.00
190704	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	0.00	
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (6,487,457.00)
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	SEGUROS (220,936.00)
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	325,322,946.00	GASTOS LEGALES 0.00
190711	AUTORRETENCIÓN RENTA	0.00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI	96,860,000.00	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 0.00
			SERVICIOS FINANCIEROS (219,471.00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,119,301,550.38	APORTES AL ICBF Y SENA (428,800.00)
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓMO	1,119,301,550.38	SERVICIOS PÚBLICOS 0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	HONORARIOS (5,618,250.00)
197007	LICENCIAS	32,094,723.00	SERVICIOS 0.00
			ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0.00
197008	SOFTWARES	80,745,975.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (121,498,918.18)
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (121,498,918.18)
			NÓMINA POR PAGAR (0.00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(27,688,048.00)	CESANTÍAS (55,037,948.02)
197507	LICENCIAS	(7,381,949.00)	INTERESES SOBRE CESANTÍAS (6,015,084.61)
			VACACIONES (13,629,236.49)
197508	SOFTWARES	(20,306,099.00)	PRIMA DE VACACIONES (13,629,237.12)
			PRIMA DE SERVICIOS (24,614,060.19)
			PRIMA DE NAVIDAD 0.00
			BONIFICACIONES (5,050,151.75)
			APORTES A RIESGOS LABORALES (812,100.00)

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE

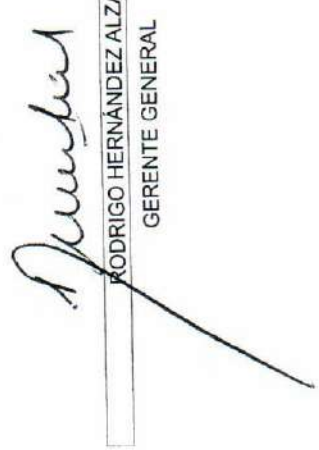
"EDESOS"
NIT. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/12/2017 y 31/12/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 4

ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
251115	0.00
251116	0.00
251124	(2,711,100.00)
29	(92,602,781,486.08)
2901	(5,203,766,172.00)
290101	(5,203,766,172.00)
2902	(87,399,015,314.08)
290201	(87,399,015,314.08)
3	(1,562,089,673.85)
32	(1,562,089,673.85)
3203	(800,000,000.00)
320301	(800,000,000.00)
3225	(762,089,673.85)
322501	(732,646,154.20)
3268	(0.00)
322501	(29,443,519.65)

TOTAL ACTIVO : 100,644,629,347.14

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (100,644,629,347.14)


RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL


CLAUDIA PATRICIA MOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

