

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2019 y 31/05/2019'

Pag. 1 de 2

13-Aug-2019 14:31:01

User:CNORENA

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO			
1	ACTIVOS	35,224,594,784.45	2	PASIVOS	(28,955,816,110.25)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,729,760,914.23	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,333,333,328.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,333,333,328.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,729,760,914.23	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,224,032,744.21)
13	CUENTAS POR COBRAR	12,057,122,496.54	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(388,767,289.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,909,943,421.96	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(677,678,316.46)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147,179,074.58	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(15,574,612.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86,479,499.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(231,442,693.90)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(750,315,054.23)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(108,270,801.62)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	199,654,063.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(51,983,977.00)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(168,799,597.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(198,509,769.19)
19	OTROS ACTIVOS	9,351,231,874.68	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(198,509,769.19)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,885,100.00	29	OTROS PASIVOS	(23,199,940,268.85)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,873,471,918.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(7,240,670.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,383,872,584.34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(23,192,699,598.85)
			3	PATRIMONIO	(6,268,778,674.20)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(6,268,778,674.20)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,468,778,674.20)



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2019 y 31/05/2019'

Pag. 2 de 2
13-Aug-2019 14:31:01
User:CNORENA

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226,493,354.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(136,491,082.00)	

TOTAL ACTIVO 35,224,594,784.45

322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (323,770,460.14)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (35,224,594,784.45)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL

LINA MARIA HENAO
CONTADORA