

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-6

Pag. 1 de 2

17-Feb-2020 18:11:11

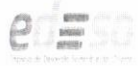
User:JORJUELA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2019 y 31/12/2019'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	47,107,139,828.05	2	PASIVOS	(43,198,894,489.61)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,273,468,333.22	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(4,115,555,546.00)
1105	CAJA	(0.00)	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(4,115,555,546.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,273,468,333.22	24	CUENTAS POR PAGAR	(8,667,431,229.01)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,793,140,163.55)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,954,321,324.96	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,858,865,713.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,628,253,971.96			
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(26,625,702.00)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00			
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(797,611,645.82)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326,067,353.00			
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,723,480.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(139,432,369.84)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00			
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,051,755,634.80)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(301,647,122.47)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,368,863.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(301,647,122.47)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(204,270,416.00)	29	OTROS PASIVOS	(30,114,260,592.13)
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,418,624,535.00)
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(24,695,316,493.13)
19	OTROS ACTIVOS	28,829,626,689.87			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,114,687.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(319,564.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,208,106,530.34	3	PATRIMONIO	(3,908,245,338.44)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(3,908,245,338.44)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2019 y 31/12/2019'

Pag. 2 de 2  
17-Feb-2020 18:11:11  
User:JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	773,698,919.86	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3215	RESERVAS	(525,711,102.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,423,536,416.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,974,027,723.11)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8,315,445,492.67			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	310,431,588.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(205,706,944.00)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(608,506,513.33)
	<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>47,107,139,828.05</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :</b>	<b>(47,107,139,828.05)</b>

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA  
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS  
LIDER FINANCIERA