

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/08/2018 y 31/08/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	56,053,556,728.59	2	PASIVOS	(54,296,394,498.57)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,484,669,635.39	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,833,333,332.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,833,333,332.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,484,669,635.39	24	CUENTAS POR PAGAR	(5,819,210,320.02)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,297,942,502.16)
13	CUENTAS POR COBRAR	12,855,798,433.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,627,156,314.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,853,435,349.99			
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,526,071.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,363,083.58	2425	ACREEDORES	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171,454,153.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(714,285,980.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(3,282,668.23)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(135,920,588.65)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	219,509,482.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(19,096,195.98)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(103,680,362.00)			
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(125,328,204.27)
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(125,328,204.27)
19	OTROS ACTIVOS	14,541,634,506.63	29	OTROS PASIVOS	(44,518,522,642.28)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,432,238,471.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(3,578,970,938.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	974,458,086.00			
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(40,939,551,704.28)
			3	PATRIMONIO	(1,757,162,230.02)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(1,757,162,230.02)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

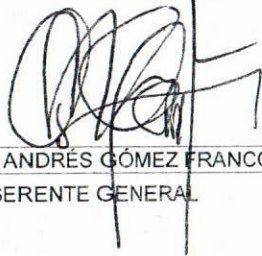
Pag. 2 de 2  
24-Sep-2018 15:57:52  
User: JFRANCO

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/08/2018 y 31/08/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

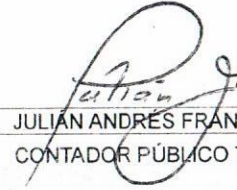
ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,639,164.29	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (957,162,230.02)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	193,059,895.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(61,761,110.00)	322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (198,174,245.78)
TOTAL ACTIVO : 56,053,556,728.59		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (56,053,556,728.59)	

TOTAL ACTIVO : 56,053,556,728.59

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (56,053,556,728.59)



CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO  
GERENTE GENERAL



JULIÁN ANDRÉS FRANCO FLÓREZ  
CONTADOR PÚBLICO TP 136561-T