



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES0"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	31,676,546,589.24	2	PASIVOS	(28,068,343,087.60)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,908,661,239.41	23	PRESTAMOS POR PAGAR	(3,744,186,450.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,744,186,450.00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,908,661,239.41	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,528,411,929.95)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,193,134,557.57	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,292,674,825.07)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,863,616,421.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(916,977,187.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,518,136.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,128,280.33)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,915,479.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(260,995,678.05)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(44,378,568.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(997,257,391.50)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(73,564,490.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(346,119,520.10)
19	OTROS ACTIVOS	15,548,835,313.26	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(346,119,520.10)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,915,595,007.34	29	OTROS PASIVOS	(20,449,625,187.55)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,028,868,334.63	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,679,680,111.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,790,793,826.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(15,769,945,076.55)
			3	PATRIMONIO	(3,608,203,501.64)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(3,608,203,501.64)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3215	RESERVAS	(586,561,753.00)

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit: 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2020 y 31/08/2020'

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,535,734,670.37)
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,778,669,999.29		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	183,217,337.00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(148,309,191.00)		
TOTAL ACTIVO	31,676,546,589.24		
	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,314,092,921.73
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(3,167,6,546,589.24)

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NORENA B
LIDER FINANCIERA

Nit. 900974762-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Detallado - A la Fecha : 31/08/2020

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(5,763,100,276.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(10,325,392,720.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	4,562,292,444.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 791210)	5,205,650,258.31
7130	CONSTRUCCIONES	(0.00)
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(557,450,017.69)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	1,793,996,423.67
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128,066,754.16
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,322,571.70
5107	PRESTACIONES SOCIALES	193,743,211.56
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,178,472.00
5111	GENERALES	520,713,252.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147,519,415.43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,808,001.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,816,498.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1,236,546,405.98
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(193,839,117.12)
4802	FINANCIEROS	(22,838,739.42)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(171,000,377.70)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	271,385,632.87
5804	FINANCIEROS	178,627,972.20
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	92,757,660.67
040	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	1,314,092,921.73



MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
 GERENTE GENERAL



CLAUDIA PATRICIA NOREÑA
 LIDER FINANCIERA