



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2019 y 30/06/2019'

Pag. 1 de 2
09-Aug-2019 15:09:33
User:JORJUELA

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	39,092,838,924.74	2 PASIVOS	(32,104,143,676.61)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,178,971,440.49	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,277,777,772.00)
1105	CAJA	0.00	2314 FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,277,777,772.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,178,971,440.49	24 CUENTAS POR PAGAR	(1,361,240,510.23)
13	CUENTAS POR COBRAR	15,654,799,258.54	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(55,541,400.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,651,743,529.96	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(821,929,849.46)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,055,728.58	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(22,464,425.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,337,120.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(238,141,828.10)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	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	(150,836,019.22)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	199,654,063.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(72,326,988.45)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(174,941,976.00)	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(224,006,738.74)
19	OTROS ACTIVOS	11,178,731,105.71	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(224,006,738.74)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	29 OTROS PASIVOS	(27,241,118,655.64)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,637,320,001.34	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(7,240,670.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,460,005,105.37	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(27,102,617,912.64)
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(131,260,073.00)
			3 PATRIMONIO	(6,988,695,248.13)
			32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(6,988,695,248.13)
			3203 APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES"

Nit. 900974762-8

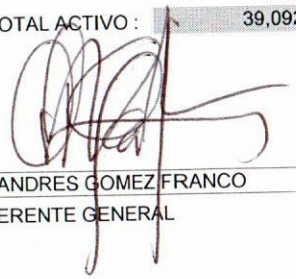
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2019 y 30/06/2019'

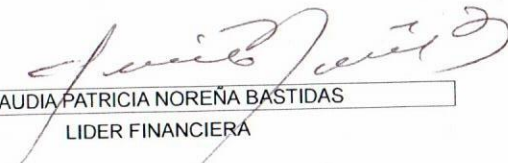
Pag. 2 de 2
09-Aug-2019 15:09:33
User: JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,188,695,248.13)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	226,493,354.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(145,087,355.00)	322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(1,182,014,566.46)
TOTAL ACTIVO :		39,092,838,924.74	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(39,092,838,924.74)

TOTAL ACTIVO : 39,092,838,924.74

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (39,092,838,924.74)


CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL


CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
LIDER FINANCIERA