

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

## "EDESOS"

Nit: 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020

	ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	31,194,869,774.33	2	PASIVOS	(27,875,639,767.47)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,067,533,774.94	23	PRESTAMOS POR PAGAR	(3,668,501,903.00)
1105	CAJA	(0.00)	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,668,501,903.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,067,533,774.94	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,090,476,289.09)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,268,306,457.07)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,691,889,425.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(290,308,737.54)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,362,371,289.57	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,125,247.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,518,136.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(104,217,653.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,201,532.00	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	(9,400,428.65)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,002,117,765.50)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(76,278,437.00)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(404,354,587.10)
19	OTROS ACTIVOS	15,412,245,041.82	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(404,354,587.10)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,890,628,661.34	29	OTROS PASIVOS	(20,112,306,988.28)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,061,173,860.19	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,679,680,111.00)
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(15,432,626,877.28)
			3	PATRIMONIO	(3,319,230,006.86)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(3,319,230,006.86)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,644,371,581.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,778,669,999.29	3215	RESERVAS	(586,561,753.00)

SAINMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas





# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

## "EDES0"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2020 y 30/09/2020

ACTIVO

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

183,217,337.00

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3,537,426,280.37)

PASIVO + PATRIMONIO

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)

(145,816,397.00)

323001

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1,604,758,026.51

TOTAL ACTIVO : 31,194,869,774.33

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (31,194,869,774.33)

MARTHA PATRICIA CORKREA TABORDA  
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NORENA B  
LIDER FINANCIERA



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

## "EDES0"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Detallado - A la Fecha : 30/09/2020

Pag. 1 de 1

03-Nov-2020 08:53:20  
User:CNORENA

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(5,821,731,061.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(11,848,648,911.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	6,026,917,850.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 791210)	5,298,691,897.46
7130	CONSTRUCCIONES	(0.00)
010	<b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(523,039,163.54)</b>
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	2,043,391,032.17
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146,772,869.16
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,383,119.70
5107	PRESTACIONES SOCIALES	217,415,463.56
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,705,752.00
5111	GENERALES	633,635,595.08
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,763,438.43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,521,948.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,015,314.00
020	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1,520,351,868.63</b>
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(205,629,033.38)
4802	FINANCIEROS	(22,838,739.42)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(182,790,293.96)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	290,035,191.26
5804	FINANCIEROS	197,276,563.20
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	92,758,628.06
040	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>	<b>1,604,758,026.51</b>

  
MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA  
GERENTE GENERAL

  
CLAUDIA PATRICIA NOREÑA  
LIDER FINANCIERA