

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2022 y 30/06/2022

Nit. 900974762-8

User:LMCARD0

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	
1	ACTIVOS	68,578,526,626	36,758,705,587	87	31,819,821,039
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,087,407,210	24,435,269,748	60	14,652,137,462
1105	CAJA	(0)	(0)	800	(0)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,087,407,210	24,435,269,748	60	14,652,137,462
13	CUENTAS POR COBRAR	5,836,241,817	1,810,537,913	222	4,025,703,904
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,497,497,117	1,482,781,909	271	4,014,715,208
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI.	13,339,236	0	100	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,405,464	327,756,004	-1	(2,350,540)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,156,418	13,470,038	183	24,686,380
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	45,928,883	83	38,194,179
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,487,073	53,551,086	-71	(38,064,013)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(61,453,717)	(86,009,931)	-29	24,556,214
19	OTROS ACTIVOS	23,616,721,181	10,499,427,889	125	13,117,293,292
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,360,419,191	3,327,787,111	392	13,032,632,079
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	1,667,812,739	1,814,572,160	-8	(146,759,420)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252,851,008	52,635,227	380	200,215,781
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	251,487,158	147,033,913	71	104,453,245
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(195,848,915)	(122,600,522)	60	(73,248,393)
2	PASIVOS	(61,035,451,781)	(33,875,192,498)	80	(27,160,259,283)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(2,458,592,024)	(3,118,201,654)	-21	659,609,630
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,458,592,024)	(3,118,201,654)	-21	659,609,630
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,066,183,891)	(2,822,854,564)	115	(3,243,329,328)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,744,183,148)	(1,279,946,884)	36	(464,236,264)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,307,564,569)	(329,831,042)	600	(1,977,733,527)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(19,805,583)	(19,018,208)	4	(787,375)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(750,342,581)	(238,253,489)	215	(512,089,092)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	0	-100	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(206,848,131)	53,226,438	-489	(260,074,569)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2022 y 30/06/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,025,993,359)	(1,009,031,378)	2	(16,961,981)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(742,548,524)	(552,155,228)	34	(190,393,297)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(742,548,524)	(552,155,228)	34	(190,393,297)
29 OTROS PASIVOS	(51,768,127,342)	(27,381,981,053)	89	(24,386,146,289)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(47,638,719,412)	(23,252,573,123)	105	(24,386,146,289)
3 PATRIMONIO	(7,543,074,845)	(2,883,513,089)	162	(4,659,561,756)
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,543,074,845)	(2,883,513,089)	162	(4,659,561,756)
3203 APORTES SOCIALES	(800,000,000)	(800,000,000)	0	0
3215 RESERVAS	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,482,738,831)	(6,095,174,648)	-10	612,435,817
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(673,774,262)	4,598,223,312	-115	(5,271,997,573)
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(673,774,262)	4,598,223,312	-115	(5,271,997,573)
	Total Activo	68,578,526,626		
	Total Pasivo	(61,035,451,781)		
	Total Patrimonio	(7,543,074,845)		
	Total Pasivo + Patrimonio	(68,578,526,626)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTABORA Y TP 282377-T