

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2
05-Jun-2019 18:42:15
User:LMHENAO

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

	Concepto	Vir. Concepto
511132	DISEÑOS Y ESTUDIOS	323,064,517.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1,400,000.00
511173	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	48,654,800.00
51118001	SERVICIOS GENERALES	215,408,419.00
51118002	SERVICIOS DE INTERNET	4,211,262.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,919,490.11
512026	CONTRIBUCIONES	72,019,145.00
512035	ESTAMPILLAS	413,324,640.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,886,019.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,054,565.00
536605	LICENCIAS	12,816,441.00
536606	SOFTWARES	9,699,864.00
542490	OTRAS SUBVENCIONES	9,287,873.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	804,475,695.11
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(224,486,239.27)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(12,453,844.73)
480826	RECUPERACIONES	(212,032,394.54)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	78,125,042.09
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	71,921,082.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,182,680.09
58999001	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,280.00
035	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	658,114,497.93

CARLOS ANDRÉS BOMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL

LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADORA PÚBLICA

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Pag. 1 de 2
05-Jun-2019 18:42:15
User:LMHENAO

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 31/03/2019 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA, SO - Nivel : 6

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(5,790,579,198.00)
43901401	MUNICIPIO DE RIONEGRO	(1,469,717,200.00)
43901406	MUNICIPIO DE GUARNE	(7,888,442.00)
439032	CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS	(419,678,718.00)
4390900101	MUNICIPIO DE RIONEGRO	(5,791,832,474.00)
43959001	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	325,371,926.00
43959003	INGRESOS EXCLUIDOS	1,573,165,710.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 642090)	4,980,518,171.00
63909001	SERVICIOS PERSONALES	145,833,265.00
63909002	SEGURIDAD SOCIAL	899,900.00
63909003	MATERIALES Y SUMINISTROS	432,574,854.00
63909006	ARRENDAMIENTOS	549,574,514.00
63909007	SEGUROS	34,470,272.00
63909010	HONORARIOS	18,062,064.00
63909014	TRANSPORTE	305,957,328.00
63909021	CONSTRUCCION DE OBRAS	3,267,840,340.00
63909022	GASTOS FINANCIEROS	742,549.00
63909024	MANO DE OBRA	22,772,412.00
63909099	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	201,790,673.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(810,061,027.00)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	1,614,536,722.11
510101	SUELDOS	215,574,928.00
510119	BONIFICACIONES	6,794,741.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,637,100.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,641,280.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,452,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	18,105,847.00
510401	APORTES AL ICBF	579,400.00
510402	APORTES AL SENA	386,200.00
510701	VACACIONES	9,444,678.00
510702	CESANTÍAS	18,866,647.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	195,067.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,444,678.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,648,203.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	18,866,644.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,012,000.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	62,751,416.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,001,020.00
511115	MANTENIMIENTO	7,936,511.00
511116	REPARACIONES	71,529.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,682,614.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,590,000.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,107,486.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,104,848.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	39,850.00
511125	SEGUROS GENERALES	51,855,000.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas