

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2022 y 30/04/2022

Pag. 1 de 2
02-Aug-2022 10:26:07
User:LMCARDO

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75,966,854,134	38,453,444,330	98	37,513,409,804
1105	CAJA	41,645,561,070	27,445,912,947	52	14,199,648,122
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	(0)	-200	0
13	CUENTAS POR COBRAR	41,645,561,070	27,445,912,947	52	14,199,648,122
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,086,261,021	1,576,082,722	286	4,510,178,299
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	5,760,855,556	1,245,834,744	362	4,515,020,812
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,642,032	-100	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325,405,464	328,605,946	-1	(3,200,482)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,626,246	13,470,038	202	27,156,208
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,123,062	45,928,883	83	38,194,179
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	15,487,073	53,551,086	-71	(38,064,013)
19	OTROS ACTIVOS	(58,983,889)	(86,009,931)	-31	27,026,042
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,194,405,798	9,417,978,623	199	18,776,427,174
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	21,066,603,734	2,322,742,413	807	18,743,861,321
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,536,115,829	1,742,266,771	-12	(206,150,941)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	252,851,008	52,635,257	380	200,215,751
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	247,387,946	142,934,705	73	104,453,241
		(188,552,721)	(122,600,522)	54	(65,952,198)
2	PASIVOS				
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(68,800,474,222)	(32,877,325,909)	109	(35,923,148,313)
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,777,521,102)	(3,276,406,886)	-15	498,885,786
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,777,521,102)	(3,276,406,886)	-15	498,885,786
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(6,206,077,896)	(2,285,071,954)	172	(3,921,005,942)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,386,662,385)	(704,524,720)	239	(1,682,137,665)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,972,596,598)	(279,802,588)	605	(1,692,794,010)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(19,323,774)	(18,319,176)	5	(1,004,598)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(489,948,130)	(181,956,654)	169	(307,991,477)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	0	-100	0
		(329,866,654)	(124,188,605)	166	(205,678,049)

20

21

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Pag. 2 de 2

02-Aug-2022 10:26:07

User:LMCARDRO

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2022 y 30/04/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(996,233,835)	(976,280,212)	2	(19,953,623)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(710,005,511)	(488,560,199)	45	(221,445,312)	22
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(710,005,511)	(488,560,199)	45	(221,445,312)	
29 OTROS PASIVOS	(59,106,869,713)	(26,827,286,868)	120	(32,279,582,845)	24
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(54,977,461,783)	(22,697,878,938)	142	(32,279,582,845)	
3 PATRIMONIO	(7,166,379,912)	(5,576,118,421)	29	(1,590,261,491)	27
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,166,379,912)	(5,576,118,421)	29	(1,590,261,491)	
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	(5,542,580,567)	(6,095,174,648)	-9	552,594,081	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(237,237,592)	1,905,617,980	-112	(2,142,855,572)	
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(237,237,592)	1,905,617,980	-112	(2,142,855,572)	

Total Activo
Total Pasivo
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

75,966,854,134
(68,800,474,222)
(7,166,379,912)
(75,966,854,134)

38,453,444,330
(32,877,325,909)
(5,576,118,421)
(38,453,444,330)

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADOR - TP 22X37-T