

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2022 y 31/12/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
1 ACTIVOS	56,081,442,280	57,278,667,119	-2	(1,197,224,839)	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,037,951,358	30,945,754,828	-9	(2,907,803,471)	5
1105 CAJA	0	(0)	-325	0	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,037,951,358	30,945,754,828	-9	(2,907,803,471)	
13 CUENTAS POR COBRAR	4,184,663,521	4,820,143,262	-13	(635,479,740)	7
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,855,534,206	4,493,614,604	-14	(638,080,398)	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,129,315	326,528,657	1	2,600,658	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,558,134	46,016,477	-8	(3,458,343)	10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,406,273	15,487,073	77	11,919,200	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(68,971,201)	(53,593,658)	29	(15,377,543)	
19 OTROS ACTIVOS	23,816,269,267	21,466,752,552	11	2,349,516,715	16
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,313,884,876	13,464,926,189	14	1,848,958,687	
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,147,142,144	2,403,250,933	-11	(256,108,790)	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	252,851,008	290	732,631,551	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	300,039,683	239,189,522	25	60,850,161	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(210,279,995)	(173,465,101)	21	(36,814,894)	
2 PASIVOS	(48,978,610,599)	(49,519,813,640)	-1	541,203,041	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,575,144,893)	(3,244,356,137)	-51	1,669,211,244	20
2314 FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,575,144,893)	(3,244,356,137)	-51	1,669,211,244	
24 CUENTAS POR PAGAR	(6,542,653,426)	(7,449,249,177)	-12	906,595,751	21
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,290,832,209)	(4,004,525,964)	-18	713,693,755	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,244,529,238)	(1,364,100,042)	-9	119,570,804	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(28,655,368)	(29,630,282)	-3	974,914	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(520,324,882)	(307,132,767)	69	(213,192,115)	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	(6,537,520)	75	(4,909,000)	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(88,158,650)	(704,926,708)	-87	616,768,058	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,358,706,559)	(1,032,395,895)	32	(326,310,664)	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Pag. 2 de 2

20-Feb-2023 17:05:38

User:LMCARDO



Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2022 y 31/12/2022

	Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(467,286,982)	(628,376,019)	-26	161,089,037	22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(467,286,982)	(628,376,019)	-26	161,089,037	
29	OTROS PASIVOS	(40,393,525,299)	(38,197,832,307)	6	(2,195,692,992)	24
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(36,264,117,369)	(34,068,424,377)	6	(2,195,692,992)	
3	PATRIMONIO	(7,102,831,681)	(7,758,853,479)	-8	656,021,799	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,102,831,681)	(7,758,853,479)	-8	656,021,799	27
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(800,000,000)	431	(3,450,241,248)	
3215	RESERVAS	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,354,014,337)	(6,095,174,648)	-78	4,741,160,311	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(912,014,342)	(277,117,078)	229	(634,897,264)	
				0	0	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(912,014,342)	(277,117,078)	229	(634,897,264)	
	Total Activo	56,081,442,280	57,278,667,119			
	Total Pasivo	(48,978,610,599)	(49,519,813,640)			
	Total Patrimonio	(7,102,831,681)	(7,758,853,479)			
	Total Pasivo + Patrimonio	(56,081,442,280)	(57,278,667,119)			

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADOR - TP 207377-7