

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020'

Pag. 1 de 2
27-Apr-2020 14:46:04
User:JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	40,907,409,459.67	2	PASIVOS	(36,387,520,273.07)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,839,620,988.26	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(4,042,222,212.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(4,042,222,212.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,839,620,988.26	24	CUENTAS POR PAGAR	(5,165,771,382.28)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,039,973,129.97)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,422,458,833.96	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(25,647,175.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,094,457,815.96	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(17,040,162.00)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,337,405.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(34,529,012.47)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,663,613.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(36,000.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,303,252.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(16,414,424.04)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,032,131,478.80)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(286,727,773.47)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,368,863.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(286,727,773.47)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(211,690,644.00)	29	OTROS PASIVOS	(26,892,798,905.32)
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,418,624,535.00)
19	OTROS ACTIVOS	25,603,026,385.45	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(21,473,854,806.32)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,168,570,342.34	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(319,564.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	849,958,092.51	3	PATRIMONIO	(4,519,889,186.60)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(4,519,889,186.60)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

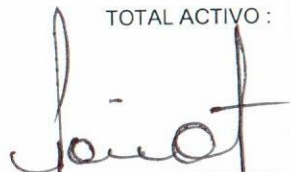
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2020 y 29/02/2020

Pag. 2 de 2
27-Apr-2020 14:46:04
User: JORJUELA

ACTIVO

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,565,693,623.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7,934,395,875.60
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	310,431,588.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(226,023,136.00)

TOTAL ACTIVO : 40,907,409,459.67

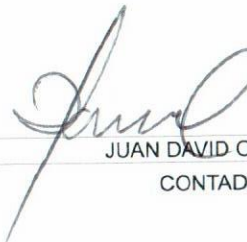


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

PASIVO + PATRIMONIO

3215	RESERVAS	(586,561,753.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,913,177,072.11)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,220,150,361.49)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(611,643,848.16)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (40,907,409,459.67)



JUAN DAVID ORJUELA
CONTADOR