

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES0"

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 2
03-Nov-2020 08:25:04
User:CNORENA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2020 y 31/07/2020

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	39,830,347,644.56	2	PASIVOS	(34,764,067,117.87)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,461,775,650.14	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,819,870,997.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,819,870,997.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,461,775,650.14	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,461,728,055.85)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,228,485,043.08)
13	CUENTAS POR COBRAR	6,852,470,904.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(95,249,009.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,522,952,768.57	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(17,084,131.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,518,136.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(62,599,667.64)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,858,185.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(45,561,072.15)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,012,749,132.65)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	95,281,773.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(355,265,744.10)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(122,048,621.00)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(355,265,744.10)
19	OTROS ACTIVOS	19,487,242,904.85	29	OTROS PASIVOS	(27,127,202,320.92)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,238,778,210.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,284,003,878.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	989,959,124.22	3	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(22,843,198,442.92)
			32	PATRIMONIO	(5,066,280,526.69)
			3203	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,066,280,526.69)
				APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,442,250,178.00	3215	RESERVAS	(586,561,753.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas





EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES0"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2020 y 31/07/2020

Pag. 2 de 2
03-Nov-2020 08:25:04
User:CNORENA

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO

5,778,669,999.29

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3,535,734,670.37)

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

262,822,640.00

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

(225,237,247.00)

TOTAL ACTIVO : 39,830,347,644.56

323001

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(143,984,103.32)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : (39,830,347,644.56)

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA

GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA B

LIDER FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Detallado - A la Fecha : 31/07/2020

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(5,583,503,474.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(8,826,875,140.00)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3,243,371,666.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 791210)	3,753,323,853.39
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(1,830,179,620.61)
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	1,554,758,344.74
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,472,319.21
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,262,023.85
5107	PRESTACIONES SOCIALES	169,375,261.66
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,651,192.00
5111	GENERALES	471,133,387.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,865,395.35
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,865,295.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,139,251.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	(275,421,275.87)
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(117,468,662.32)
4802	FINANCIEROS	(20,213,557.96)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(97,255,104.36)
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	248,905,834.87
5804	FINANCIEROS	157,820,651.20
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	91,085,183.67
040	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(143,984,103.32)



MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL



CLAUDIA PATRICIA NOREÑA
LIDER FINANCIERA