

# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Pag. 1 de 3

31-Aug-2022 11:40:50

User:LMCARD0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2022 y 31/07/2022

| Cuenta   | Vigencia:2022                                 | Vigencia:2021    | % Variación      | \$ Variación     | Nota  |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                |                  |                  |                  |       |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO         | 64,283,364,083   | 39,599,485,007   | 24,683,879,076   | 62    |
| 1105     | CAJA                                          | 31,923,663,134   | 28,889,921,998   | 3,033,741,136    | 11    |
| 1110     | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS        | (0)              | (0)              | (0)              | 600   |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                            | 31,923,663,134   | 28,889,921,998   | 3,033,741,136    | 11    |
| 1317     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | 5,726,059,427    | (1,238,587,843)  | 6,964,647,270    | -562  |
| 1322     | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI  | 5,396,207,551    | (1,566,388,827)  | 6,962,596,378    | -444  |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | 4,446,412        | 0                | 0                | 100   |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 325,405,464      | 327,800,984      | (2,395,520)      | -1    |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | 38,696,704       | 6,628,357        | 32,068,347       | 484   |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN         | 84,123,062       | 45,928,883       | 38,194,179       | 83    |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN   | 17,262,273       | 53,551,086       | (36,288,813)     | -68   |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                 | (62,688,631)     | (92,851,612)     | 30,162,981       | -32   |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | 26,594,944,817   | 11,941,522,495   | 14,653,422,322   | 123   |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO | 20,145,043,378   | 4,685,127,664    | 15,459,915,714   | 330   |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN         | 1,710,060,285    | 1,913,255,747    | (203,195,462)    | -11   |
| 1926     | DERECHOS EN FIDELICOMISO                      | (592,148,992)    | 52,635,227       | (644,784,219)    | -1225 |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 5,280,000,000    | 5,280,000,000    | 0                | 0     |
| 1975     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL   | 251,487,158      | 149,083,519      | 102,403,639      | 69    |
|          |                                               | (199,497,012)    | (138,579,662)    | (60,917,350)     | 44    |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                |                  |                  |                  |       |
| 23       | PRÉSTAMOS POR PAGAR                           | (57,042,834,946) | (35,533,100,234) | (21,509,734,712) | 61    |
| 2314     | FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO           | (2,321,145,219)  | (3,118,201,654)  | 797,056,435      | -26   |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                             | (2,321,145,219)  | (3,118,201,654)  | 797,056,435      | -26   |
| 2401     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  | (3,565,141,592)  | (2,016,323,003)  | (1,548,818,589)  | 77    |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                  | (1,674,642,315)  | (512,444,114)    | (1,162,198,200)  | 227   |
| 2424     | DESCUENTOS DE NÓMINA                          | (482,303,728)    | (249,176,480)    | (233,127,248)    | 94    |
| 2436     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE   | (21,259,554)     | (18,654,102)     | (2,605,452)      | 14    |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR   | (138,896,083)    | (110,736,163)    | (28,159,921)     | 25    |
| 2445     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA              | (80,285,214)     | 0                | 0                | -100  |
|          |                                               | (118,302,942)    | (117,714,285)    | (588,657)        | 1     |



# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Pag. 2 de 3

31-Aug-2022 11:40:50

User:LMCARD0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2022 y 31/07/2022

| Cuenta                                           | Vigencia:2022    | Vigencia:2021    | % Variación | \$ Variación     | Nota |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------|
| 2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD | (28,457,036)     | 0                | -100        | 0                |      |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | (1,020,994,719)  | (1,007,597,859)  | 1           | (13,396,860)     |      |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | (767,579,361)    | (439,494,366)    | 75          | (328,084,996)    | 22   |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES            | (8,288,508)      | 0                | -100        | 0                |      |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | (759,290,853)    | (439,494,366)    | 73          | (319,796,488)    |      |
| 29 OTROS PASIVOS                                 | (50,388,968,773) | (29,959,081,211) | 68          | (20,429,887,563) | 29   |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS               | (4,129,407,930)  | (4,129,407,930)  | 0           | 0                |      |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN        | (46,259,560,843) | (25,829,673,281) | 79          | (20,429,887,563) |      |
| 3 PATRIMONIO                                     | (7,240,529,137)  | (4,066,384,773)  | 78          | (3,174,144,364)  |      |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                    | (7,240,529,137)  | (4,066,384,773)  | 78          | (3,174,144,364)  | 27   |
| 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         | (5,482,738,831)  | (6,095,174,648)  | -10         | 612,435,817      |      |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                    | (371,228,553)    | 3,415,351,628    | -111        | (3,786,580,181)  |      |



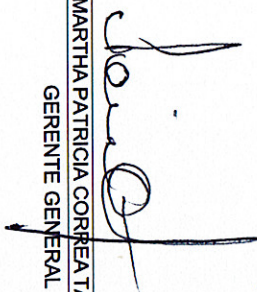
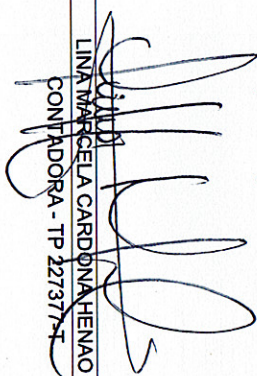


# EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES

Pag. 3 de 3  
31-Aug-2022 11:40:50  
User:LMCARD

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/07/2022 y 31/07/2022

| Cuenta                                                                                                                                  |                                    | Vigencia:2022                                                                                                                              | Vigencia:2021    | % Variación | \$ Variación    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 323001                                                                                                                                  | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (371,228,553)                                                                                                                              | 3,415,351,628    | -111        | (3,786,580,181) |
| Total Activo                                                                                                                            |                                    | 64,283,364,083                                                                                                                             | 39,599,485,007   |             |                 |
| Total Pasivo                                                                                                                            |                                    | (57,042,834,946)                                                                                                                           | (35,533,100,234) |             |                 |
| Total Patrimonio                                                                                                                        |                                    | (7,240,529,137)                                                                                                                            | (4,066,384,773)  |             |                 |
| Total Pasivo + Patrimonio                                                                                                               |                                    | (64,283,364,083)                                                                                                                           | (39,599,485,007) |             |                 |
| <br>MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA<br>GERENTE GENERAL |                                    | <br>LINAMARCELA CARDONA HENAO<br>CONTADORA - TP 2273771 |                  |             |                 |
|                                                        |                                    |                                                          |                  |             |                 |
|                                                       |                                    |                                                                                                                                            |                  |             |                 |

SECRETARÍA DE SALUD  
MANTENIMIENTO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE SALUD  
MANTENIMIENTO DE LA SALUD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | MONTOS      |             | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|
|        |                          | Presupuesto | Actualizado |       |               |

DETALLE DE INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD

DE LOS SERVICIOS

EMPRESA DE DESARROLLO COMUNITARIO

CONTABILIDAD

2017-2018

2017-2018