

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 2
02-Aug-2022 10:49:39
User:LMCARD0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2022 y 30/06/2022

Cuenta	Vigencia:2022		Vigencia:2021		% Variación	Variación		Nota
						\$	\$	
1	ACTIVOS							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,578,526,626	36,758,705,587	87		31,819,821,039		
1105	CAJA	39,087,407,210	24,435,269,748	60		14,652,137,462		5
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(0)	(0)	800		(0)		
13	CUENTAS POR COBRAR	39,087,407,210	24,435,269,748	60		14,652,137,462		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,836,241,817	1,810,537,913	222		4,025,703,904		7
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	5,497,497,117	1,482,781,909	271		4,014,715,208		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,339,236	0	100		0		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325,405,464	327,756,004	-1		(2,350,540)		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,156,418	13,470,038	183		24,686,380		10
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	(61,453,717)	(86,009,931)	-29		24,556,214		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,616,721,181	10,499,427,889	125		13,117,293,292		16
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	16,360,419,191	3,327,787,111	392		13,032,632,079		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,667,812,739	1,814,572,160	-8		(146,759,420)		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	252,851,008	52,635,227	380		200,215,781		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,280,000,000	5,280,000,000	0		0		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	251,487,158	147,033,913	71		104,453,245		
		(195,848,915)	(122,600,522)	60		(73,248,393)		
2	PASIVOS							
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(61,035,451,781)	(33,875,192,498)	80		0		
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,458,592,024)	(3,118,201,654)	-21		(27,160,259,283)		
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,458,592,024)	(3,118,201,654)	-21		659,609,630		20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(6,066,183,891)	(2,822,854,564)	115		(3,243,329,328)		21
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,744,183,148)	(1,279,946,884)	36		(464,236,264)		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(2,307,564,569)	(329,831,042)	600		(1,977,733,527)		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(19,805,583)	(19,018,208)	4		(787,375)		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(750,342,581)	(238,253,489)	215		(512,089,092)		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	0	-100		0		
		(206,848,131)	53,226,438	-489		(260,074,569)		

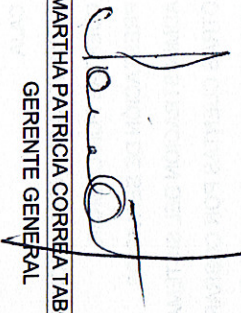
SAIMYR

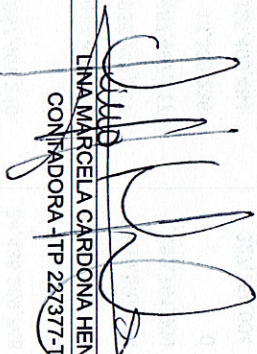
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/06/2022 y 30/06/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,025,993,359)	(1,009,031,378)	2	(16,961,981)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(742,548,524)	(552,155,228)	34	(190,393,297)	22
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(742,548,524)	(552,155,228)	34	(190,393,297)	
29 OTROS PASIVOS	(51,768,127,342)	(27,381,981,053)	89	(24,386,146,289)	29
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(47,638,719,412)	(23,252,573,123)	105	(24,386,146,289)	
3 PATRIMONIO	(7,543,074,845)	(2,883,513,089)	162	(4,659,561,756)	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,543,074,845)	(2,883,513,089)	162	(4,659,561,756)	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	(673,774,262)	4,598,223,312	-115	(5,271,997,573)	
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(673,774,262)	4,598,223,312	-115	(5,271,997,573)	
	Total Activo	68,578,526,626			
	Total Pasivo	(61,035,451,781)			
	Total Patrimonio	(7,543,074,845)			
	Total Pasivo + Patrimonio	(68,578,526,626)			


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL


LINAMARCELA CARDONA HENAO
CONFADORA -TP 227377-T