

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	41,373,738,744.53	2	PASIVOS	(36,661,514,756.68)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,046,021,281.49	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,895,555,544.00)
1105	CAJA	(0.00)	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,895,555,544.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,046,021,281.49	24	CUENTAS POR PAGAR	(4,598,755,492.06)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,388,868,289.58)
13	CUENTAS POR COBRAR	6,795,717,777.96	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(111,884,111.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,466,138,705.96	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(28,459,718.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,579,072.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(23,611,939.56)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,172,912.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(48,656,899.04)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,997,274,534.88)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	192,503,310.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(308,017,323.47)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(216,955,431.00)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(308,017,323.47)
			29	OTROS PASIVOS	(27,859,186,397.15)
19	OTROS ACTIVOS	22,500,826,773.08	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,679,680,111.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,410,303,289.34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(23,179,186,722.15)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	925,659,992.14	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(319,564.00)
			3	PATRIMONIO	(4,712,223,987.85)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(4,712,223,987.85)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,134,732,737.00			

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2020 y 31/05/2020

Pag. 2 de 2
 02-Aug-2020 13:36:27
 User:JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6,974,874,111.60	3215	RESERVAS	(586,561,753.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	262,822,640.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,545,949,201.44)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(207,565,997.00)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(779,713,033.41)
TOTAL ACTIVO :		41,373,738,744.53	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(41,373,738,744.53)
 MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA GERENTE GENERAL			 JUAN DAVID ORJUELA CONTADOR PÚBLICO		