

Nit. 900974762-8

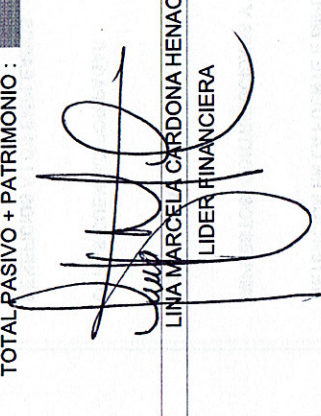
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021*

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40,773,926,042.95	PRÉSTAMOS POR PAGAR
1105	CAJA	28,308,785,683.20	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO
		0.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,308,785,683.20	CUENTAS POR PAGAR
13	CUENTAS POR COBRAR	2,708,879,039.14	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,378,631,061.14	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,642,032.00	DESCUENTOS DE NÓMINA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,605,946.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,212,385.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(88,267,583.24)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,745,048,934.85	OTROS PASIVOS
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	2,607,124,882.34	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,688,739,787.85	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			PATRIMONIO
			PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
			APORTES SOCIALES
			RESERVAS
		115,730,012.00	
			(34,896,355,333.71)
			(3,355,509,505.00)
			(3,355,509,505.00)
			(2,681,851,445.66)
			(849,330,165.41)
			(535,389,847.00)
			(17,960,899.33)
			(181,080,692.22)
			0.00
			(113,857,208.32)
			(984,232,633.38)
			(458,953,893.86)
			(458,953,893.86)
			(28,400,040,489.19)
			(4,129,846,743.00)
			(24,270,193,746.19)
			(5,877,570,709.24)
			(5,877,570,709.24)
			(800,000,000.00)
			(586,561,753.00)

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE "EDES"O

Pag. 2 de 2
14-May-2021 15:34:20
User:LMCARD

Nit. 900974762-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2021 y 31/03/2021

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	5,280,000,000.00		(6,095,174,647.87)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
	181,381,155.00		1,604,165,691.63
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
	(127,926,902.34)		1,604,165,691.63
TOTAL ACTIVO :		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	
40,773,926,042.95		40,773,926,042.95	
 MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA GERENTE GENERAL		 LINA MARCELA CARDONA HENAO LIDERA FINANCIERA	