

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 2
02-Jun-2022 16:38:18
User:LMCARDO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Cuenta	Vigencia:2022		Vigencia:2021		% Variación	Variación		Nota
						\$	\$	
1	ACTIVOS	69,653,102,501	40,773,926,043	71		28,879,176,458		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,050,368,730	28,308,785,683	34		9,741,583,047		5
1105	CAJA	(0)	0	-100		0		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,050,368,730	28,308,785,683	34		9,741,583,047		
13	CUENTAS POR COBRAR	6,907,334,271	2,708,879,039	155		4,198,455,232		7
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,581,928,806	2,378,631,061	177		4,203,297,745		
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0	1,642,032	-100		0		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,405,464	328,605,946	-1		(3,200,482)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,937,945	11,212,386	274		30,725,559		10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	45,928,883	83		38,194,179		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,487,073	53,551,086	-71		(38,064,013)		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(57,672,190)	(88,267,583)	-35		30,595,393		
19	OTROS ACTIVOS	24,653,461,555	9,745,048,935	153		14,908,412,621		16
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,521,224,150	2,607,124,882	572		14,914,099,268		
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	1,538,952,680	1,688,739,788	-9		(149,787,108)		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252,851,008	115,730,012	118		137,120,996		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0		0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	245,338,340	181,381,155	35		63,957,185		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(184,904,623)	(127,926,902)	45		(56,977,721)		
2	PASIVOS	(61,622,548,061)	(34,896,355,334)	77		(26,726,192,727)		
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(2,914,722,332)	(3,355,509,505)	-13		440,787,173		20
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,914,722,332)	(3,355,509,505)	-13		440,787,173		
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,923,883,459)	(2,681,851,446)	84		(2,242,032,014)		21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,861,417,611)	(849,330,165)	119		(1,012,087,446)		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,499,169,534)	(535,389,847)	180		(963,779,687)		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,278,838)	(17,960,899)	-9		1,682,061		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(374,197,270)	(181,080,692)	107		(193,116,577)		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(8,653,520)	0	-100		0		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(164,419,977)	(113,857,208)	44		(50,562,769)		

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Pag. 2 de 2

02-Jun-2022 16:38:18

User:ILMCARDO

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(999,746,709)	(984,232,633)	2	(15,514,076)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(700,221,638)	(458,953,894)	53	(241,267,744)	22
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(700,221,638)	(458,953,894)	53	(241,267,744)	
29 OTROS PASIVOS	(53,083,720,632)	(28,400,040,489)	87	(24,683,680,143)	24
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,846,743)	0	438,813	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(48,954,312,702)	(24,270,193,746)	102	(24,684,118,956)	
3 PATRIMONIO	(8,030,554,440)	(5,877,570,709)	37	(2,152,983,731)	27
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(8,030,554,440)	(5,877,570,709)	37	(2,152,983,731)	
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	(5,542,580,567)	(6,095,174,648)	-9	552,594,081	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,101,412,121)	1,604,165,692	-169	(2,705,577,812)	
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1,101,412,121)	1,604,165,692	-169	(2,705,577,812)	
	Total Activo	69,653,102,501		40,773,926,043	
	Total Pasivo	(61,622,548,061)		(34,896,355,334)	
	Total Patrimonio	(8,030,554,440)		(5,877,570,709)	
	Total Pasivo + Patrimonio	(69,653,102,501)		(40,773,926,043)	

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADOR - T# 2273721