

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2022 y 31/05/2022

Pag. 1 de 2

02-Aug-2022 10:35:08

User:LMCARD0

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78,760,794,631	36,526,645,775	116	42,234,148,856
1105	CAJA	46,870,853,912	24,984,140,673	88	21,886,713,238
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(0)	(0)	100	(0)
13	Cuentas por cobrar	46,870,853,912	24,984,140,673	88	21,886,713,238
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,449,401,054	1,548,246,270	252	3,901,154,785
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	5,117,541,274	1,217,996,072	320	3,899,545,202
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,454,316	1,642,032	293	4,812,284
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	325,405,464	328,608,166	-1	(3,202,702)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,391,332	15,727,690	150	23,663,642
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	(60,218,803)	(83,752,279)	-28	23,533,476
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,401,148,333	9,978,531,143	165	16,422,617,191
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	19,205,574,724	2,821,493,315	581	16,384,081,408
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,605,485,867	1,796,692,436	-11	(191,206,568)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	252,851,008	52,635,223	380	200,215,785
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	249,437,552	144,984,311	72	104,453,241
2	PASIVOS	(192,200,818)	(117,274,143)	64	(74,926,675)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(71,636,570,392)	(31,255,342,620)	0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,641,275,628)	(3,197,304,271)	129	(40,381,227,773)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,641,275,628)	(3,197,304,271)	-17	556,028,643
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,471,302,999)	(1,660,214,681)	-17	556,028,643
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,560,081,199)	(241,768,218)	169	(2,811,088,318)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,389,726,296)	(227,438,452)	545	(1,318,312,981)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(19,396,159)	(18,923,207)	511	(1,162,287,844)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(388,149,110)	(82,670,598)	2	(472,952)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	0	370	(305,478,512)
		(109,026,530)	(93,886,140)	-100	0
				16	(15,140,390)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

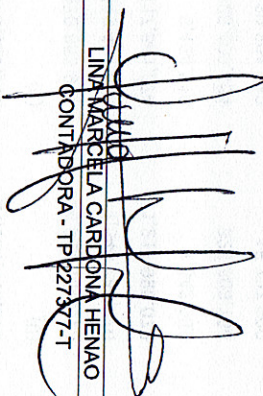
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/05/2022 y 31/05/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(993,477,184)	(995,528,066)	0	2,050,882	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(727,151,116)	(528,510,665)	38	(198,640,450)	22
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(727,151,116)	(528,510,665)	38	(198,640,450)	
29 OTROS PASIVOS	(63,796,840,650)	(25,869,313,002)	147	(37,927,527,648)	24
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(59,667,432,720)	(21,739,905,072)	174	(37,927,527,648)	
3 PATRIMONIO	(7,124,224,239)	(5,271,303,156)	35	(1,852,921,083)	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,124,224,239)	(5,271,303,156)	35	(1,852,921,083)	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	(5,542,580,567)	(6,095,174,648)	-9	552,594,081	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(195,081,919)	2,210,433,245	-109	(2,405,515,164)	
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(195,081,919)	2,210,433,245	-109	(2,405,515,164)	
Total Activo					
78,760,794,631					
Total Pasivo					
(71,636,570,392)					
Total Patrimonio					
(7,124,224,239)					
Total Pasivo + Patrimonio					
(78,760,794,631)					


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL


LINAMARCELA CARDONA HENAO
CONTADOR - TP 22737-T