



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 1 de 6

10-Dec-2018 13:56:06

User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
I	ACTIVOS	69,153,231,528.04	2	PASIVOS	(63,801,246,299.93)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,565,700,756.13	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,666,666,664.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,666,666,664.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	231403	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REG	(3,666,666,664.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,565,700,756.13	24	CUENTAS POR PAGAR	(1,635,325,989.23)
111005	CUENTA CORRIENTE	25,760,656.01	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(110,626,604.05)
11100503	BANCOLOMBIA 02490125644 DEDUC. IMPTOS	17,150,263.01	240101	BIENES Y SERVICIOS	(11,574,396.92)
11100504	BANCOLOMBIA 02450126034 CAJA MENOR 2	8,610,393.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(99,052,207.13)
111006	CUENTA DE AHORRO	25,539,940,100.12	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(940,055,985.95)
11100601	BANCOLOMBIA 02461572140 CI PLANEACION	89,869,812.03	240722	ESTAMPILLAS	(222,346,583.00)
11100602	BANCOLOMBIA 02464560923 CI INFRAESTRUCTURA	0.00	24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(59,292,228.00)
11100603	BANCOLOMBIA 02464569777 CI HABITAT	161,557,041.00	24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA	(40,165,271.00)
11100607	BANCOLOMBIA 02468130451 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,128,706.98	24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	(53,716,299.00)
11100609	BANCOLOMBIA 02468131164 CICLO RUTAS BULEVAR	131,791,553.48	24072204	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO	(34,586,393.00)
11100611	CORPBANCA 520328335 MMT0 VIAS URBANAS	16,724,107.87	24072205	ESTAMPILLA U DE A	(34,586,392.00)
11100612	BANCOLOMBIA 02468245682 FACHADAS	(0.00)	24072207	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	0.00
11100613	BOGOTA 532195567 ESCENARIOS DEPORTIVOS	817,030.00	24072208	ESTAMPILLA INST EDUC ENVIGADO	0.00
11100615	BOGOTA 532198405 CONV CORNARE ESTUFAS EFICIENTES	24,931,459.00	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(83,912,936.95)
11100617	BOGOTA 532198710 ANDENES	4,896,002.14	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(633,796,466.00)
11100619	BOGOTA 532198785 RENOVACION URBANA	3,704,149.60	24079001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	(633,796,466.00)
11100620	BOGOTA 532198777 PLAN VIAL	909,038.04	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,026,927.00)
11100624	BANCOLOMBIA 02470112924 ALUMBRADO PUBLICO	6,827.44	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(13,145,766.00)
11100625	BANCOLOMBIA 02470112843 REPAVIMENTACION	3,444,890,424.57	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00
11100626	OCCIDENTE 471804260 CASA DE LA JUSTICIA	64,300,503.78	242407	LIBRANZAS	(7,325,261.00)
11100627	OCCIDENTE 471804229 PARQUE	1,308,208,115.12	242411	EMBARGOS JUDICIALES	(555,000.00)
11100628	OCCIDENTE 471804245 CHAMIZAL Y CONEJERA	371,149,571.42	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(245,768,049.00)
11100629	CORPBANCA 520328777 CIMARRONAS	5,575,002,356.18	243603	HONORARIOS	(6,083,074.00)
11100630	CORPBANCA 520328793 SEPTIMA ETAPA	148,093,414.79			
11100632	BANCOLOMBIA AHORROS 02474048911	295,821,530.04			
11100633	BANCOLOMBIA 02473959758 PLANEACION 2017	40,025,664.72			

SAIMYR

Sistema de Administración de Información Municipal y Rentas



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESÓ"

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 6

10-Dec-2018 13:58:06

User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018' - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11100636	BOGOTA 532204179 CICLORUTAS GUARNE	56,506,419.00	243605	SERVICIOS	(26,612,959.00)
11100638	BANCOLOMBIA 02477680740 CI 058 FORT.SECRETARIA DE GOBIERN	28,051,192.25	243606	ARRENDAMIENTOS	(12,360,705.00)
11100639	DAVIVIENDA 394000031366 CI 107 CEIBA	76,671,179.47	243608	COMPRAS	(3,516,307.00)
11100640	BANCO DE BOGOTA 532205853 CI 114 DISEÑO Y ESTUDIO JARDIN BC	157,309,678.48	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(5,441,000.00)
11100641	CORPBANCA 52033008-9 MEJORAMIENTO INST. EDUCATIVAS	11,535,627.02	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(16,695,699.00)
11100642	CORPBANCA 52033005-4 TALA DE ARBOLES	365,109.50	243626	CONTRATOS DE OBRA	(59,810,828.00)
11100643	CORPBANCA 52033006-2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,060,778,258.75	243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COM	(92,812,992.00)
11100644	CORPBANCA 52033004-6 ESCALERAS EN CONCRETO	19,393,607.97	243695	AUTORRETENCIONES	(22,434,485.00)
11100645	CORPBANCA 520330704 CI 167 PLACA HUELLA 2017	4,501,990.88			
11100647	OCCIDENTE 471-80452-6 CUNETAS Y PLACAS HUELLAS	204,960,542.15	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
11100648	CORPBANCA 520330712 CI INTERVENTORIA ASCENSORES	57,691,300.19	244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00
11100649	OCCIDENTE 471804492 CI 050 CONSTRUCCIONES OBRAS DE CONTE	20,330,007.50	244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	(0.00)
11100650	BANCOLOMBIA 02481588807 CI SUELO CEMENTO	1,667,092,738.66			
11100651	BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMARRONAS	885,554,095.62	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(282,785,127.16)
11100652	BANCO CORPBANCA 52033065-8 CI 042 DEL RETIRO	28,741,437.85	244502	VENTA DE SERVICIOS	(299,706,073.00)
11100653	BANCO BBVA 757266598 CI 043 DEL RETIRO	662,916,243.52	244505	COMPRA DE BIENES (DB)	1,326,365.00
11100654	OCCIDENTE 471-80484-9 CI 166 BULEVAR SAN ANTONIO	10,064,235.36	244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	15,594,580.84
11100655	DAVIVIENDA 394000032927 CI 176 PGIRS	28,836,128.60			
11100656	BANCO DE OCCIDENTE 471-80485-6 CI 173 CDI LAURELES	679,415,924.55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(35,064,196.07)
11100657	BANCO DE OCCIDENTE 471-80483-1 CI 174 CDI CUATRO ESQUINAS	595,014,888.86	249028	SEGUROS	0.00
11100658	BANCO DE OCCIDENTE 471-80481-5 CI 155 MEJORAMIENTO FISCALI	(0.00)	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(16,894,896.00)
11100659	BANCO DE OCCIDENTE 471-80493-0 CI 190 PARQUE LINEAL CRISTAL	1,821,690.39	249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00
11100661	BANCOLOMBIA 02484206913 CI 191 ESTAC. POLICIA Y CAI GARRIDO	237,666,997.35	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	(482,800.00)
11100662	BANCO DE OCCIDENTE 471-80502-8 CI 269 ST SEÑALIZACION Y RES.	61,389,152.79	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
11100663	BANCO DE OCCIDENTE 471-80504-4 CI 28050 DISEÑOS MARINILLA	45,213,968.88	249054	HONORARIOS	(1,718,500.00)
11100664	BANCO DE OCCIDENTE 471805101 CI 231 CIGER	1,149,040,802.02	249055	SERVICIOS	(15,968,000.00)
11100665	BANCO DE OCCIDENTE 471805119 CI 233 NUEVO UNIDADES DEPOR	17,744,093.45	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(0.07)
11100666	BANCO DE OCCIDENTE 471805150 CI 305 REPARCHEO MARINILLA	6,762,014.99			
11100667	BANCOLOMBIA 02485174624 CI 224 FACHADAS GUILLERMO GAVIRIA	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(151,180,175.91)
11100668	DAVIVIENDA 394000035094 CI 304 GIMNASIOS MARINILLA	90,449,677.80	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(151,180,175.91)
11100669	CORPBANCA 520331352 CI 232 COCINA RICARDO RENDON	2,647,826.86	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
11100670	CORPBANCA 520331379 CI 131 MANTENIMIENTO DE JUZGADOS	64,252,824.31	251102	CESANTÍAS	(38,690,950.84)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDESOS"

Nit. 900974762-8

Pag. 3 de 6
10-Dec-2018 13:58:06
User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1100671	CORPBANCA 520331387 CI 306SO CANCHA AUXILIAR MARINILLA	139,553,347.18	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(375,966.22)
1100672	BOGOTA 532209889 CI 221 DISEÑO ALCANTARILLADO SAN JOAQUIN	12,788,114.00	251104	VACACIONES	(20,910,532.65)
1100673	BOGOTA 532209897 CI 223 MANTENIMIENTO CASSETAS COMUNALES	92,347,942.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(21,123,569.76)
1100674	CORPBANCA 520331409 CI 230 MANTENIMIENTO PALACIO	17,247,676.13	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(36,995,649.56)
1100675	OCCIDENTE 471-80519-2 CI 001 PISTA ATLETISMO	54,082,596.50	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(16,494,711.02)
1100676	BANCOLOMBIA 02485239858 CI 241 MEZCLA ASFALTICA	461,460,016.00	251109	BONIFICACIONES	(11,516,997.86)
1100677	BANCO BBVA 757271788 CI 219 TRANSVERSAL 1 PLAZOLETA	538,840,133.75	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(1,577,100.00)
1100678	BANCO BBVA 757271796 CI 305 INDEPORTES ANTIOQUIA	601,983,541.00	251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	(332,098.00)
1100679	BANCO BBVA 757272349 CI 596 LIMPIEZA RIO NEGRO CORNARE	1,385,243,544.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	(3,162,600.00)
1100680	BANCO BBVA 757272489 CI 989 FUERZA AEREA	193,326,556.00			
1100681	DAVIVIENDA 394000035227 CI 303 ANDENES MARINILLA	12,873,523.88	29	OTROS PASIVOS	(58,348,073,470.79)
1100682	BANCOLOMBIA 02496782448 CI 019 PLANEACION 2018	127,184,092.45	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(1,806,321,464.00)
1100685	BANCOLOMBIA 02490464991 CI 028 HABITAT	211,615,889.01	290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(1,806,321,464.00)
1100686	BOGOTA 532220597 CI 225 TELEMATICA	73,846,165.00	29010101	ANTICIPO CI 113 SUELO CEMENTO	(1,806,321,464.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	28,927,302,712.57	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(56,541,752,006.79)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,827,742,953.99	290201	EN ADMINISTRACIÓN	(56,541,752,006.79)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	25,756,645,584.00	29020103	PROYECTO 080 HABITAT	(145,031,898.79)
131790	OTROS SERVICIOS	3,071,097,369.99	29020104	PROYECTO 081 INFRAESTRUCTURA	(193,893.73)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,559,758.58	29020105	PROYECTO 078 PLANEACION	(53,418,604.43)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99,559,758.58	29020107	PROYECTO 122 ESCENARIOS DEPORTIVOS	(907,420.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144,341,739.00	29020109	PROYECTO 139 VIAS URBANAS	(7,900,875.87)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	29020111	PROYECTO 156 CICLORUTAS Y BULEVARES	(131,609,593.56)
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	29020113	PROYECTO 083 CILCORUTAS GUARNE	(57,323,861.80)
16559001	UPS GABINETE Y CABLEADO	9,696,150.00	29020114	PROYECTO 179 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(1,171,894.47)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	29020115	PROYECTO 565-2016 ESTUFAS ECOLOGICAS CORNARE	(164,963,823.00)
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,928,883.00	29020117	PROYECTO 208 ANDENES EN CONCRETO	(4,837,657.14)
16650101	ARCHIVADOR	45,928,883.00	29020119	PROYECTO 211 PARQUE DE RIONEGRO	(1,305,641,562.56)
			29020121	PROYECTO 214 AGUAS RESIDUALES CHAMIZAL Y CONEJERA	(370,185,309.90)
			29020122	PROYECTO 216 AGUAS RESIDUALES QUEBRADA CIMARRON.	(5,813,219,363.68)
			29020124	PROYECTO 219 DISEÑO PLAN VIAL	(3,141,930,954.04)
			29020125	PROYECTO 220 REPAVIMENTACION	(3,428,091,257.94)

SAIMYR

Sistema de Administración de Información Municipal y Rentas

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES"O

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

Pag. 4 de 6
10-Dec-2018 13:58:06
User:JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	215,264,908.00	29020126	PROYECTO 221 ALCANTARILLADO SEPTIMA ETAPA	(113,798,336.95)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	215,264,908.00	29020127	PROYECTO 207 RENOVACION URBANA	(4,981,569.00)
16700201	PC ESCRITORIO	92,397,952.00	29020128	PROYECTO 209 ALUMBRADO PUBLICO	29,296,668.81
16700202	PORTATIL	81,854,675.00	29020129	PROYECTO 222 CASA DE JUSTICIA	(30,283,692.48)
16700203	TABLET	2,897,144.00	29020132	CI 011 MANTENIMIENTO PUENTES DE MADERA	(0.00)
16700204	MONITOR	13,145,338.00	29020134	CI 041 CUNETAS Y PLACAS HUELLA	(204,323,301.62)
16700205	IMPRESORA	13,500,691.00	29020136	CI 050 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTENCION	(10,844,071.55)
16700206	PROYECTOR	2,866,468.00	29020137	CI 017 PLANEACION	(96,653,841.00)
16700207	AUDIO	443,093.00	29020139	CI 058 FORTALEC. SECRETARIA DE GOBIERNO	(39,736,858.99)
16700210	TARJETA DE VIDEO	1,008,794.00	29020140	CI 067 MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(11,535,627.02)
16700212	SCANER	5,865,553.00	29020142	CI 081 INTERVENCIONES ARBOREAS	(359,680.92)
16700213	DESTRUCTORA PAPEL	1,285,200.00	29020143	CI 083 ESCALERAS EN CONCRETO	(58,012,156.40)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(126,548,202.00)	29020144	CI 084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(3,504,928,596.05)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5,925,436.00)	29020145	CI 077 CIMARRONAS VIP	(876,515,896.13)
16850401	UPS GABINETE Y CABLEADO	(5,925,436.00)	29020146	CI 107 CEIBA	(648,125,132.65)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(9,907,108.00)	29020148	CI 114 CIB Y SALON EV	(739,974,769.48)
16850601	ARCHIVADOR	(9,907,108.00)	29020149	CI 042 RETIRO	398,718.20
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(110,715,658.00)	29020150	CI 043 RETIRO	(738,433,288.52)
16850701	PC ESCRITORIO	(32,615,777.00)	29020153	CI 166 BOULEVAR SAN ANTONIO	(10,007,516.00)
16850702	PORTATIL	(45,792,942.00)	29020154	CI 167 N. PLACA HUELLAS	(4,498,413.14)
16850703	TABLET	(2,092,376.00)	29020155	CI 173 CDI LAURELES	(675,023,114.82)
16850704	MONITOR	(6,985,466.00)	29020156	CI 174 CDI CUATRO ESQUINAS	(2,972,405,648.00)
16850705	IMPRESORA	(9,750,494.00)	29020157	CI 176 PGIRS	(10,187,026.00)
16850706	PROYECTOR	(2,070,224.00)	29020158	CI 190 PARQUE LINEAL ABREO	(1,792,816.00)
16850707	AUDIO	(320,008.00)	29020159	CI 191 ESTACION DE POLICIA Y CAI GARRIDO	(237,542,401.00)
16850708	MOUSE	(146,160.00)	29020160	CI 28050 DISEÑOS MARINILLA	(227,683,872.00)
16850709	TECLADO	(462,840.00)	29020161	CI 231 CIGER	(6,162,668,896.00)
16850710	TARJETA DE VIDEO	(672,528.00)	29020162	CI 221-2017 DISEÑO ALCANTARILLADO	(12,772,037.00)
16850711	DISCO, SWICH, DRIVE LAMP	(3,635,571.00)	29020163	CONVENIO 596 CORNARE 2017	(1,859,843,316.00)
			29020164	CI 385 INDEPORTES	(856,730,718.00)
			29020165	CI 131 JUZGADOS	(50,677,339.00)
			29020166	CI 28050 ESTUDIOS Y DISEÑOS MARINILLA	137,547,325.00

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

"EDES"O

Nit. 900974762-8

Pag. 5 de 6
10-Dec-2018 13:58:06
User:JORJUELA

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
6850712	SCANER	(3,421,572.00)	29020167	CI 241 MEZCLA ASFALTICA	(1,686,852.00)
16850713	DESTRUCTORA PAPEL	(749,700.00)	29020168	CI 224 FACHADAS GUILLERMO GAVIRIA	(0.00)
			29020169	CI 269 SEÑALIZACION Y RESALTOS MARINILLA	(86,106,496.00)
19	OTROS ACTIVOS	14,515,886,320.34	29020170	CI 219 TRANSVERSAL 1 PLAZOLETA	(9,269,389,505.75)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,053,418,001.34	29020171	CI 233 NUEVO UNIDADES DEPORTIVAS	(9,483,481,077.99)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,053,418,001.34	29020172	CI 223 MANTTO CASSETAS COMUNALES	(200,418,769.00)
			29020173	CI 304SO2017 GIMNASIOS MARINILLA	(89,846,872.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,348,047,237.00	29020174	CI 232 COCINA RICARDO RENDON BRAVO	(2,645,288.00)
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	707,397,524.00	29020175	CI 305SO2017 REPARCHEO MARINILLA	(6,592,976.34)
			29020176	CI 306SO2017 CANCHA AUXILIAR MARINILLA	(967,499,147.29)
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	250,094,000.00	29020177	CI 230 MANTTO PALACIO	(17,188,480.00)
19070301	SALDO A FAVOR RENTA	26,091,000.00	29020178	CI 303SO2017 ANDENES MARINILLA	(12,195,721.80)
19070302	SALDO A FAVOR ICA	224,003,000.00	29020179	CI 989 FUERZA AEREA	(193,532,602.00)
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	835,461.00	29020181	CONVENIO 019 PLANEACIÓN 2018	(311,683,607.00)
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	158,622,767.00	29020182	CONVENIO 028 HABITAT	(585,390,600.00)
			29020183	CI 225 TELEMATICA	(73,846,165.00)
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI	231,097,485.00	29020184	CI 242 AGUAS RESIDUALES 2018	(322,946,078.00)
19079001	SOBRETASA RENTA	59,989,000.00	29020185	CI 245 ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018	(297,776,578.00)
19079002	AUTORRETENCION RENTA	171,108,485.00	3	PATRIMONIO	(5,351,985,228.11)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,351,985,228.11)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000,000.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	4,000,000,000.00	320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(800,000,000.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	193,059,895.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,551,985,228.11)
197007	LICENCIAS	76,661,520.00	322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(765,258,203.66)
19700701	OFFICE 365	47,280,286.00			
19700703	LICENCIA PRJCPRO 2016 OLP NL	2,803,087.00			
19700704	AUTODESK REVIT	10,220,954.00			
19700705	AUTOCAD ESPECIALIZED	10,582,046.00			
19700706	GOVERNMENT CREATIVE	3,998,366.00			
19700707	GOVERNMENT PHOTOSHOP	1,776,781.00			



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDES0"

NIT. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/10/2018 y 31/10/2018 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 6

Pag. 6 de 6

10-Dec-2018 13:58:06

User:JORJUELA

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
197008	SOFTWARES	116,398,375.00			
19700801	SOLUCION INTEGRAL OPUS 16	47,608,948.00			
19700802	SAIMYR MODULOS	68,789,427.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(78,638,813.00)			
197507	LICENCIAS	(25,999,834.00)			
19750701	OFFICE 365	(16,424,237.00)			
19750702	LICENCIA PRJ CPRO 2016 OLP NL	(946,583.00)			
19750703	AUTODESK REVIT	(2,981,111.00)			
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(3,647,903.00)			
197508	SOFTWARES	(52,638,979.00)			
19750801	SOLUCION INTEGRAL OPUS 16	(23,804,478.00)			
19750802	SAIMYR MODULOS	(28,834,501.00)	322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(3,786,727,024.45)
TOTAL ACTIVO :		69,153,231,528.04	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(69,153,231,528.04)

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO
GERENTE GENERAL

JUAN DAVID ORJUELA
CONTADOR PÚBLICO