

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2024 y 30/06/2024

Cuenta		Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación	NOTAS
1	ACTIVOS	70,302,593,705	70,183,439,300	0	119,154,405	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,785,124,358	38,715,843,293	-15	(5,930,718,935)	3
1105	CAJA	0	0	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,785,124,358	38,715,843,293	-15	(5,930,718,935)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,097,492,230	3,947,483,833	-22	(849,991,602)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,523,520,352	3,606,637,480	-30	(1,083,117,128)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	573,971,878	340,846,352	68	233,125,526	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249,111,877	19,817,164	1157	229,294,713	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,204,987	11,387,861	139	15,817,126	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	137,783,828	(75,693,759)	-282	213,477,587	
19	OTROS ACTIVOS	34,170,865,240	27,500,295,011	24	6,670,570,229	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,706,813,675	18,656,954,056	38	7,049,859,619	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,495,987,609	2,508,787,009	-1	(12,799,400)	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,960,000,023	5,280,000,000	-6	(319,999,977)	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	305,093,894	303,469,623	1	1,624,271	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(282,512,521)	(234,398,236)	21	(48,114,285)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(65,545,199,969)	(62,892,078,214)	4	(2,653,121,755)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(263,630,787)	(1,095,386,218)	-76	831,755,431	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(263,630,787)	(1,095,386,218)	-76	831,755,431	
24	CUENTAS POR PAGAR	(9,947,069,709)	(4,283,312,239)	132	(5,663,757,471)	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,604,176,279)	(2,129,474,581)	69	(1,474,701,698)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,718,087,906)	(480,823,830)	465	(2,237,264,077)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(31,714,622)	(26,242,481)	21	(5,472,141)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(467,995,387)	(346,297,157)	35	(121,698,230)	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(36,114,935)	(14,273,069)	153	(21,841,866)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(155,884,774)	(149,519,659)	4	(6,365,115)	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	(1,801,549)	-100	1,801,549	

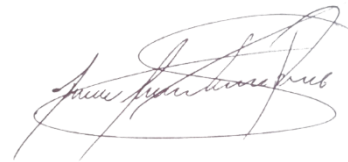
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDES

Nit. 900974762-8

Pag. 2 de 2
23-Jul-2024 15:04:40
User:LCASTANO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2024 y 30/06/2024

	Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación	NOTAS
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,933,095,807)	(1,134,879,913)	158	(1,798,215,894)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(440,916,717)	(612,095,793)	-28	171,179,076	9
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(440,916,717)	(612,095,793)	-28	171,179,076	
29	OTROS PASIVOS	(54,893,582,756)	(56,901,283,965)	-4	2,007,701,209	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(50,764,174,826)	(52,771,876,035)	-4	2,007,701,209	
3	PATRIMONIO	(4,757,393,736)	(7,291,361,086)	-35	2,533,967,350	11
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(4,757,393,736)	(7,291,361,086)	-35	2,533,967,350	
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0	
3215	RESERVAS	(753,257,633)	(645,842,685)	17	(107,414,948)	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(467,901,835)	(2,190,781,360)	-79	1,722,879,524	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	714,006,980	(204,495,793)	-449	918,502,774	
				0	0	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	714,006,980	(204,495,793)	-449	918,502,774	
	Total, Activo	70,302,593,705	70,183,439,300			
	Total, Pasivo	(65,545,199,969)	(62,892,078,214)			
	Total, Patrimonio	(4,757,393,736)	(7,291,361,086)			
	Total, Pasivo + Patrimonio	(70,302,593,705)	(70,183,439,300)			

JOHNN CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL

LEON ALEXIS CASTAÑO PELAEZ
CONTADOR - TP 271760-T