

NIT. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

	Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	53,754,967,442	42,637,188,605	26	11,117,778,837	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,075,129,262	27,821,405,081	-17	(4,746,275,819)	5
1105	CAJA	(0)	0	-100	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,075,129,262	27,821,405,081	-17	(4,746,275,819)	
13	CUENTAS POR COBRAR	5,567,533,763	3,167,801,349	76	2,399,732,414	7
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,243,307,683	2,840,000,365	85	2,403,307,318	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,226,080	327,800,984	-1	(3,574,904)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,690,876	45,995,795	-16	(7,304,919)	10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,798,273	11,387,861	74	8,410,412	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(65,230,459)	(49,515,128)	32	(15,715,331)	
19	OTROS ACTIVOS	25,073,613,541	11,601,986,381	116	13,471,627,161	16
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,821,805,649	3,906,163,203	331	12,915,642,446	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	1,932,743,007	2,128,053,931	-9	(195,310,924)	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	253,654,795	289	731,827,764	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	251,487,158	193,678,791	30	57,808,367	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(197,904,832)	(159,564,340)	24	(38,340,492)	
2	PASIVOS	(46,277,360,378)	(36,657,316,267)	26	(9,620,044,111)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(2,047,964,581)	(3,118,201,654)	-34	1,070,237,073	20
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,047,964,581)	(3,118,201,654)	-34	1,070,237,073	
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,059,732,813)	(2,492,822,346)	143	(3,566,910,467)	21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,066,489,278)	(604,098,650)	408	(2,462,390,629)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,163,899,188)	(302,461,669)	285	(861,437,519)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(19,207,605)	(21,421,622)	-10	2,214,017	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(851,780,762)	(154,648,687)	451	(697,132,075)	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	0	-100	0	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	107,013,437	(403,912,662)	-126	510,926,099	
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	(5,127,638)	0	-100	0	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,048,795,258)	(1,006,279,057)	4	(42,516,202)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(841,501,368)	(513,999,334)	64	(327,502,034)	22
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(31,962,648)	0	-100	0	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(809,538,720)	(513,999,334)	57	(295,539,386)	
29 OTROS PASIVOS	(37,328,161,615)	(30,532,292,932)	22	(6,795,868,683)	24
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(33,198,753,685)	(26,402,885,002)	26	(6,795,868,683)	
3 PATRIMONIO	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)	25	(1,497,734,726)	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)	25	(1,497,734,726)	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	(5,482,738,831)	(6,095,174,648)	-10	612,435,817	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(608,306,481)	1,501,864,062	-141	(2,110,170,543)	

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO



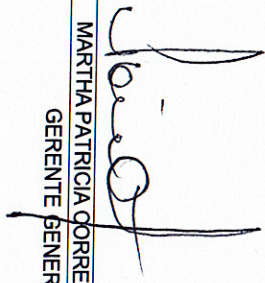
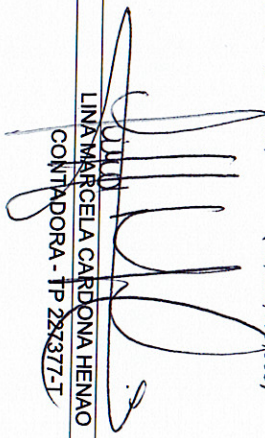
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

Pag. 3 de 3

17-Feb-2023 08:39:15

User:LMCARDRO

Cuenta		Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(608,306,481)	1,501,864,062	-141	(2,110,170,543)
	Total Activo	53,754,967,442	42,637,188,605		
	Total Pasivo	(46,277,360,378)	(36,657,316,267)		
	Total Patrimonio	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)		
	Total Pasivo + Patrimonio	(53,754,967,442)	(42,637,188,605)		
 MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA GERENTE GENERAL		 LINAMARCELA CARDONA HENAO CONTADOR - TP 222377-T			

SALMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas