

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2017 y 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	44,327,852,723.49	2	PASIVOS	(42,146,256,301.17)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,045,915,650.49	24	CUENTAS POR PAGAR	(5,449,021,698.86)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,051,263,538.39)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,045,915,650.49	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,655,992,372.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,923,401,063.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(32,487,918.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,696,602,674.00	2425	ACREEDORES	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,798,389.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(365,941,194.47)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,459,321.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(80,240,942.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(263,075,734.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161,257,735.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(107,165,123.47)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(45,494,564.00)	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(107,165,123.47)
19	OTROS ACTIVOS	19,233,076,689.00	29	OTROS PASIVOS	(36,590,069,478.84)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,860,972,259.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(36,590,069,478.84)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	545,853,599.00	3	PATRIMONIO	(2,181,596,422.32)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6,731,732,082.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(2,181,596,422.32)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	112,840,698.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(989,736,271.20)
			3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	(0.00)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESOS"

Pag. 2 de 2

23-Nov-2017 09:24:23

User:JORJUELA

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL NICSP - Entre las Fechas 01/09/2017 y 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO		PASIVO + PATRIMONIO	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		
	TOTAL ACTIVO :	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
	44,327,852,723.49		(391,860,151.12)
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :
			(44,327,852,723.49)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - A la Fecha : 30/09/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

	Concepto	Vlr. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 439590)	
4390	OTROS SERVICIOS	(2,637,538,269.00)
001	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 5374)	(2,637,538,269.00)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,311,028,422.74
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74,391,760.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,890,310.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147,043,114.29
5111	GENERALES	24,736,407.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,557,766,407.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,688,376.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,233,278.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	17,336,713.00
010	OTROS INGRESOS(480201 - 490524)	(326,509,846.26)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(75,056,116.86)
020	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	(75,056,116.86)
5804	FINANCIEROS	9,705,812.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	51,141.00
030	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	9,654,671.00
		(391,860,151.12)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T