

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Ene-01-2023 a Ene-31-2023

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.447.558.859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.558.859,57	465.191.276,57	2.982.367.583,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							464.852.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464.852.650,57	464.852.650,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							464.852.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464.852.650,57	464.852.650,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174.816.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	174.816.103,57	174.816.103,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290.036.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.036.547,00	290.036.547,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.2	Recursos de capital							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	338.626,00	38.661.374,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	338.626,00	38.661.374,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	338.626,00	38.661.374,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	338.626,00	38.661.374,00	0,00

**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Feb-01-2023 a Feb-28-2023

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	469,812,804.57	2,977,746,055.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00	2,943,706,209.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	4,960,154.00	34,039,846.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	4,960,154.00	34,039,846.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	4,960,154.00	34,039,846.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	4,960,154.00	34,039,846.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Mar-01-2023 a Mar-31-2023

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.447.558.859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.558.859,57	470.203.395,57	2.977.355.464,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							464.852.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464.852.650,57	464.852.650,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							464.852.650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464.852.650,57	464.852.650,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174.816.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	174.816.103,57	174.816.103,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290.036.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.036.547,00	290.036.547,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00	2.943.706.209,00	0,00
1.2	Recursos de capital							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5.350.745,00	33.649.255,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5.350.745,00	33.649.255,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5.350.745,00	33.649.255,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	5.350.745,00	33.649.255,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

*Juan Camilo Callejas Murcia*  
 JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería



**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De Abr-01-2023 a Abr-30-2023**

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,415,145,927.57	32,412,932.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	6,587,068.00	32,412,932.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	6,587,068.00	32,412,932.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	6,587,068.00	32,412,932.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	6,587,068.00	32,412,932.00	0.00

**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De May-01-2023 a May-31-2023**

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,416,437,438.57	31,121,421.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	7,878,579.00	31,121,421.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	7,878,579.00	31,121,421.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	7,878,579.00	31,121,421.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	7,878,579.00	31,121,421.00	0.00

**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De Jun-01-2023 a Jun-30-2023**

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,417,350,946.57	30,207,913.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	8,792,087.00	30,207,913.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	8,792,087.00	30,207,913.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	8,792,087.00	30,207,913.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	8,792,087.00	30,207,913.00	0.00

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería



**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De Jul-01-2023 a Jul-31-2023**

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,417,870,846.57	29,688,013.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	9,311,987.00	29,688,013.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	9,311,987.00	29,688,013.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	9,311,987.00	29,688,013.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	9,311,987.00	29,688,013.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA


Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Ago-01-2023 a Ago-31-2023

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,479,394,789.57	-31,835,930.00	31,835,930.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	70,835,930.00	-31,835,930.00	31,835,930.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	70,835,930.00	-31,835,930.00	31,835,930.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	70,835,930.00	-31,835,930.00	31,835,930.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	70,835,930.00	-31,835,930.00	31,835,930.00

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería




**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Sep-01-2023 a Sep-30-2023

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,558,859.57	3,480,644,255.57	-33,085,396.00	33,085,396.00
1.0	Disponibilidad Inicial							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							464,852,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	464,852,650.57	464,852,650.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174,816,103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174,816,103.57	174,816,103.57	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290,036,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036,547.00	290,036,547.00	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,943,706,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,706,209.00	2,943,706,209.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	72,085,396.00	-33,085,396.00	33,085,396.00
1.2.05	Rendimientos financieros							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	72,085,396.00	-33,085,396.00	33,085,396.00
1.2.05.02	Depósitos							39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	72,085,396.00	-33,085,396.00	33,085,396.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	72,085,396.00	-33,085,396.00	33,085,396.00

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

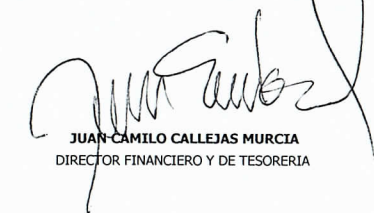
Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
 De Oct-01-2023 a Oct-31-2023

**ENTIDAD** EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
**REPRESENTANTE LEGAL** JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.447.558.859,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	3.471.287.430,57	3.505.295.956,57	-34.008.526,00	34.008.526,00
1.0	Disponibilidad Inicial							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174.816.103,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	198.544.674,57	198.544.674,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290.036.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.036.547,00	290.036.547,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	73.008.526,00	-34.008.526,00	34.008.526,00
1.2.05	Rendimientos financieros							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	73.008.526,00	-34.008.526,00	34.008.526,00
1.2.05.02	Depósitos							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	73.008.526,00	-34.008.526,00	34.008.526,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	73.008.526,00	-34.008.526,00	34.008.526,00

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

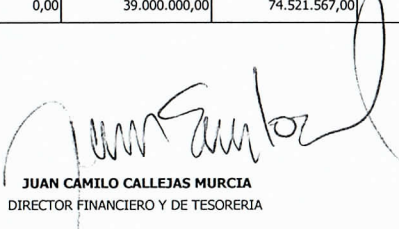
Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
 Contratista Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De Nov-01-2023 a Nov-30-2023**

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.447.558.859,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	3.471.287.430,57	3.506.808.997,57	-35.521.567,00	35.521.567,00
1.0	Disponibilidad Inicial							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174.816.103,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	198.544.674,57	198.544.674,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290.036.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.036.547,00	290.036.547,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	74.521.567,00	-35.521.567,00	35.521.567,00
1.2.05	Rendimientos financieros							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	74.521.567,00	-35.521.567,00	35.521.567,00
1.2.05.02	Depósitos							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	74.521.567,00	-35.521.567,00	35.521.567,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	74.521.567,00	-35.521.567,00	35.521.567,00

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería



**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
De Dic-01-2023 a Dic-31-2023**

**ENTIDAD** EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
**REPRESENTANTE LEGAL** JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.447.558.859,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	3.471.287.430,57	3.507.886.077,57	-36.598.647,00	36.598.647,00
1.0	Disponibilidad Inicial							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							464.852.650,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	488.581.221,57	488.581.221,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			174.816.103,57	23.728.571,00	0,00	0,00	0,00	198.544.674,57	198.544.674,57	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			290.036.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.036.547,00	290.036.547,00	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.943.706.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.706.209,00	2.943.706.209,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	75.598.647,00	-36.598.647,00	36.598.647,00
1.2.05	Rendimientos financieros							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	75.598.647,00	-36.598.647,00	36.598.647,00
1.2.05.02	Depósitos							39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	75.598.647,00	-36.598.647,00	36.598.647,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	75.598.647,00	-36.598.647,00	36.598.647,00

**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

**JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA**  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista  
Contratista Dirección Financiera y de Tesorería