



**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"**  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-06-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-06-30
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>2,279,121,349.40</b>	<b>2,890,018,428.38</b>		<b>Corriente</b>	<b>282,430,030.81</b>	<b>304,130,106.84</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,279,121,349.40	2,890,018,428.38	24	CUENTAS POR PAGAR	126,889,989.81	142,421,861.84
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,279,121,349.40	1,241,148,868.68	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nates	-	294,773.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	1,448,871,757.70	2407	Recursos A favor de Terceros	90,218,720.81	73,831,663.94
	<b>No Corriente</b>	<b>335,042,876.79</b>	<b>613,333,800.70</b>	2424	Descuentos de Nomina	9,528,700.00	9,064,400.00
13	CUENTAS POR COBRAR	214,908,168.22	429,710,404.80	2438	Retención en la fuente a Impto. de Imbre	5,573,332.00	8,796,489.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,733,853.22	429,710,404.80	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	18,096,070.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	-	2460	Otras cuentas por pagar	21,371,237.00	32,368,516.00
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>111,356,688.96</b>	<b>146,373,141.19</b>	25		68,332,390.00	67,843,839.00
1655	Maqunaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	68,332,390.00	67,843,839.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>57,407,651.00</b>	<b>93,764,376.00</b>
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	2701	Libros y Demandas	57,407,651.00	93,764,376.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1685	Depreciación Acumulada	249,632,168.04	214,625,895.81		<b>No Corriente</b>	<b>2,195,203,240.59</b>	<b>2,634,144,249.31</b>
1685	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	1,611,993.00	28	OTROS PASIVOS	2,195,203,240.59	2,634,144,249.31
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,768,038.81</b>	<b>37,260,354.71</b>	2802	Recursos Recibidos en Administración	1,348,869,014.59	1,744,589,583.31
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,077,295.81	12,464,454.52	2810	Ingresos recibidos por anticipado	846,534,226.00	1,089,544,668.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	17,858,157.19		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,447,633,271.40</b>	<b>3,138,274,358.16</b>
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,543,000.00	1,070,000.00	3	PATRIMONIO	186,630,864.79	185,077,870.93
1970	Intangibles	28,104,023.00	31,059,023.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	186,630,864.79	185,077,870.93
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,956,280.00	25,001,280.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,614,164,228.19</b>	<b>3,303,352,327.08</b>	3215	Reservas	42,028,090.38	40,911,093.66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	24,148,902.92	23,808,172.07
				3230	Resultado del Ejercicio	354,952.49	358,705.20
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,614,164,228.19</b>	<b>3,303,352,327.08</b>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
86	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	138,819,085,565.18	138,731,872,843.08
				9805	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**  
Gerente

**JENIFER ESCOBAR CALDERON**  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

**EDWIN CALCEDO PRADA**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 103785T



GESTOR  
SAR-PIEA  
TOLIMA



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2020  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 2019-06-30
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>812,700,000.00</b>	<b>996,500,000.00</b>
43	Venta de Servicios	812,700,000.00	996,500,000.00
4390	Otros servicios	812,700,000.00	996,500,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>819,177,318.35</b>	<b>1,002,684,280.00</b>
51	De Administración	819,177,318.35	1,002,684,280.00
5101	Sueldos y salarios	245,631,143.00	219,622,562.00
5102	contribuciones imputadas	3,008,572.00	3,673,453.00
5103	Contribuciones Efectivas	50,609,700.00	48,342,000.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,446,000.00	3,876,000.00
5107	Prestaciones Sociales	62,360,319.00	71,298,296.00
5108	Gastos de Personal Diversos	36,800,000.00	572,515,382.00
5111	Generales	410,927,232.35	71,629,349.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	6,394,352.00	11,727,238.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>6,477,318.35</b>	<b>6,184,280.00</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>20,955,596.16</b>	<b>21,933,487.80</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	20,955,596.16	21,933,487.80
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo		
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	18,470,137.82	21,933,487.80
5366	Amortización de intangibles	2,485,458.34	
5368	Provision demandas y Litigios		
58	Otros Gastos	673.00	1,857,449.00
5804	financieros		
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		1,735,419.00
5890	Otros gastos diversos	673.00	122,030.00
48	Otros Ingresos	27,778,740.00	30,333,922.00
4802	Financieros	27,778,740.00	30,333,922.00
4808	Ingresos Diversos		
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>345,152.48</b>	<b>358,705.20</b>

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. No. 69306-T

EDWIN CAJEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 103785T