

 <p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"</b> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos)	

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2019-09-30 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2019-09-30 \$
	<b>Corriente</b>	<b>1,723,091,894.77</b>	<b>4,338,379,258.13</b>		<b>Corriente</b>	<b>278,009,740.88</b>	<b>330,197,843.84</b>
					<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>140,324,179.88</b>	<b>165,623,190.84</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,723,091,894.77	4,338,379,258.13	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nalos	-	24,241,848.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,723,091,894.77	2,737,866,222.68	2407	Recursos A favor de Terceros	94,376,622.88	80,248,729.84
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	1,600,513,035.45	2424	Descuentos de Nómina	9,528,700.00	9,064,400.00
				2438	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2,577,170.00	6,008,422.00
	<b>No Corriente</b>	<b>323,935,361.40</b>	<b>580,728,284.95</b>	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	46,059,791.00
				2490	Otras cuentas por pagar	33,841,687.00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	214,744,662.66	429,464,633.72	25		80,277,910.00	70,810,277.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,570,146.66	382,290,117.72	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	80,277,910.00	70,810,277.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	47,174,516.00				
				27	PROVISIONES	57,407,651.00	93,764,376.00
				2701	Litigios y Demandas	57,407,651.00	93,764,376.00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	102,896,090.64	139,293,394.93		<b>No Corriente</b>	<b>1,602,203,240.59</b>	<b>4,423,537,077.79</b>
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	28	OTROS PASIVOS	1,602,203,240.59	4,423,537,077.79
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,348,669,014.59	1,856,002,851.79
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	253,534,226.00	2,567,534,226.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,880,212,981.47</b>	<b>4,753,734,921.63</b>
1685	Depreciación Acumulada	258,102,746.36	221,705,442.07	3	PATRIMONIO	166,814,274.70	166,372,621.45
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	1,611,993.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,814,274.70	166,372,621.45
19	OTROS ACTIVOS	6,294,608.10	11,970,256.30	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4,631,608.10	6,320,013.30	3215	Reservas	43,482,835.95	40,911,093.66
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	23,808,172.07
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,663,000.00	1,070,000.00	3230	Resultado del Ejercicio	638,272.40	653,355.72
1970	Intangibles	27,956,280.00	31,059,023.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,047,027,256.17</b>	<b>4,919,107,543.08</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,956,280.00	26,478,780.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,047,027,256.17</b>	<b>4,919,107,543.08</b>				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	139,819,965,565.16	139,819,965,565.16
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

  
**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**  
 Gerente

  
**MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA**  
 Contador Público  
 T.P. No. 226771-T

  
**EDWIN CAICEDO PRADA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 103785-T



GESTOR  
DAP-PDA  
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2019-09-30
	Ingresos Operacionales	1,405,700,000.00	1,759,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,405,700,000.00	1,759,000,000.00
4390	Otros servicios	1,405,700,000.00	1,759,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,405,907,247.61	1,787,958,220.22
51	De Administración	1,405,907,247.61	1,787,958,220.22
5101	Sueldos y salarios	363,881,420.00	331,497,926.00
5102	contribuciones imputadas	3,008,572.00	8,552,780.00
5103	Contribuciones Efectivas	76,178,600.00	71,994,400.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,159,900.00	5,506,500.00
5107	Prestaciones Sociales	97,384,819.00	102,652,174.00
5108	Gastos de Personal Diversos	61,900,000.00	1,063,712,629.00
5111	Generales	790,854,699.61	189,922,525.22
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	7,539,237.00	14,119,286.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 207,247.61	- 28,958,220.22
	Gastos no operacionales	31,914,611.99	29,013,234.06
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	31,914,611.99	29,013,234.06
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	26,940,716.14	29,013,234.06
5366	Amortización de intangibles	4,973,895.85	-
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1,261.00	1,857,449.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	1,735,419.00
5890	Otros gastos diversos	1,261.00	122,030.00
48	Otros Ingresos	32,761,393.00	60,482,259.00
4802	Financieros	32,751,593.00	60,482,259.00
4808	Ingresos Diversos	9,800.00	-
	Excedente (Déficit) Operacional	638,272.40	653,355.72

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA  
Contador Público  
T.P. No.226771-T

EDWIN CAICEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 103785-T