

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

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2021  
(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pág. 1 de 1  
Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/06/2020 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/06/2020 \$
<b>Corriente</b>	<b>2.929.600.355,55</b>	<b>2.459.727.005,07</b>	<b>Corriente</b>	<b>260.838.364,07</b>	<b>241.928.068,47</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<b>2.929.600.355,55</b>	<b>2.459.727.005,07</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>114.626.966,47</b>	<b>126.928.096,47</b>
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.929.600.355,55	2.459.727.005,07	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	-	6.557.750,00
<b>No Corriente</b>	<b>154.127.704,08</b>	<b>339.333.423,56</b>	2407 Recursos A favor de Terceros	96.552.281,47	88.567.790,47
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47.216.143,00</b>	<b>214.898.186,21</b>	2424 Descuentos de Nomina	9.828.700,00	9.528.700,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	41.627,00	167.723.670,21	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	3.457.058,00	5.748.599,00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.174.516,00	47.174.516,00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	135.696,00	-
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>94.906.492,08</b>	<b>114.369.469,57</b>	2490 Otras cuentas por pagar	4.552.220,00	16.525.256,00
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	<b>25</b>	<b>64.207.006,00</b>	<b>67.592.322,00</b>
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	150.758.780,00	150.758.780,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	64.207.006,00	57.592.322,00
1670 Equipo de Comunicación y Computac	178.257.250,00	178.257.250,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>82.105.392,60</b>	<b>67.407.651,00</b>
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2701 Litigios y Demandas	82.105.392,60	57.407.651,00
1685 Depreciación Acumulada	266.092.344,92	246.639.367,43	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	1.611.993,00	1.611.993,00	<b>No Corriente</b>	<b>2.653.926.999,33</b>	<b>2.390.203.240,59</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.005.069,00</b>	<b>10.075.767,78</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.653.926.999,33</b>	<b>2.390.203.240,59</b>
1905 Bienes y servicios pagados por antici	10.864.069,00	7.892.524,78	2902 Recursos Recibidos en Administraci	1.181.130.614,93	1.348.669.014,59
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.472.795.384,40	1.041.534.226,00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	1.141.000,00	1.543.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.914.764.363,40</b>	<b>2.632.131.309,06</b>
1970 Intangibles	27.956.280,00	28.596.523,00	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>168.963.706,23</b>	<b>166.929.119,57</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibl	27.956.280,00	27.956.280,00	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>168.963.706,23</b>	<b>166.929.119,57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.083.728.069,63</b>	<b>2.799.060.428,63</b>	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
			3215 Reservas	43.482.835,95	42.026.099,38
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	24.308.573,49	24.149.902,92
			3230 Resultado del Ejercicio	1.172.296,79	753.117,27
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.083.728.069,63</b>	<b>2.799.060.428,63</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>117.799.629.036,20</b>	<b>110.310.106.642,12</b>
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	117.799.629.036,20	110.310.106.642,12
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR</b>	<b>117.799.629.036,20</b>	<b>110.310.106.642,12</b>
8915 Deudoras de control por el contrario	117.799.629.036,20	110.310.106.642,12

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.165.554.279,00</b>	<b>2.165.554.279,00</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
<b>93 ACREADORAS DE CONTROL</b>	<b>148.236.324.656,84</b>	<b>137.454.411.286,16</b>
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
<b>99 Acreedoras de control por el contra</b>	<b>160.401.878.935,84</b>	<b>139.619.965.665,16</b>
9905 PASIVOS CONTIGNETES POR EL C	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
9915 Acreedoras de Control por el contrario	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. N. 103785-T

DIANA J. TORRES GARCIA  
Contador Público  
T.P. No.209507-T



S.A. E.S.P. Oficial



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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE MAYO 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/05/2020
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>706.000.000,00</b>	<b>617.700.000,00</b>
43	Venta de Servicios	706.000.000,00	617.700.000,00
4390	Otros servicios	706.000.000,00	617.700.000,00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>717.015.129,51</b>	<b>625.247.092,35</b>
51	De Administración	717.015.129,51	625.247.092,35
5101	Sueldos y salarios	192.591.119,00	204.645.601,00
5102	contribuciones imputadas	3.798.122,00	3.008.572,00
5103	Contribuciones Efectivas	42.120.000,00	42.182.500,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.856.500,00	2.874.700,00
5107	Prestaciones Sociales	66.255.665,00	51.620.251,00
5108	Gastos de Personal Diversos	38.839.000,00	27.600.000,00
5111	Generales	365.286.577,51	289.210.892,35
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	5.268.146,00	4.104.576,00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>- 11.015.129,51</b>	<b>- 7.547.092,35</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>2.185.916,67</b>	<b>17.005.066,38</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	2.185.916,67	17.005.066,38
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	15.477.337,21
5366	Amortización de intangibles	2.185.916,67	1.527.729,17
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	356,36	379,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	356,36	379,00
48	Otros Ingresos	14.373.699,33	25.305.655,00
4802	Financieros	14.357.711,00	25.295.855,00
4803	Ajuste por Diferencia en cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	15.988,33	9.800,00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>1.172.296,79</b>	<b>753.117,27</b>

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

DIANA J. TORRES GARCIA  
Contador Público  
T.P. No.209507-T

EDWIN CAJEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 103785-T