



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 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2020 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2020 \$
	<b>Corriente</b>	<b>3.482.024.732,79</b>	<b>2.883.162.507,93</b>		<b>Corriente</b>	<b>239.590.254,21</b>	<b>191.806.434,53</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.482.024.732,79	2.883.162.507,93	24	CUENTAS POR PAGAR	112.898.098,61	99.868.945,53
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.482.024.732,79	2.883.162.507,93	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	-	-
	<b>No Corriente</b>	<b>313.824.955,33</b>	<b>343.849.411,56</b>	2407	Recursos A favor de Terceros	94.837.785,61	85.284.000,53
13	CUENTAS POR COBRAR	214.902.542,66	214.887.206,13	2424	Descuentos de Nomina	9.528.700,00	9.340.500,00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167.728.026,66	167.712.690,13	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	1.590.841,00	4.673.145,00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.174.516,00	47.174.516,00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	6.940.772,00	571.300,00
				25		44.586.763,00	34.529.838,00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	44.586.763,00	34.529.838,00
				27	PROVISIONES	82.105.392,60	57.407.651,00
				2701	Litigios y Demandas	82.105.392,60	57.407.651,00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	94.906.492,08	123.594.538,48		<b>No Corriente</b>	<b>3.387.464.398,99</b>	<b>2.868.370.840,31</b>
1655	Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	29	OTROS PASIVOS	3.387.464.398,99	2.868.370.840,31
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150.758.780,00	150.758.780,00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	1.348.669.014,59	1.348.736.614,31
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178.257.250,00	178.257.250,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.038.795.384,40	1.519.634.226,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.627.054.653,20</b>	<b>3.060.177.274,84</b>
1685	Depreciación Acumulada	266.092.344,92	237.404.298,52		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>168.795.034,92</b>	<b>166.834.644,65</b>
1695	Deterioro Acumulado	1.611.993,00	1.611.993,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	168.795.034,92	166.834.644,65
19	OTROS ACTIVOS	4.015.920,59	5.367.666,95	3204	Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.185.920,59	632.923,95	3215	Reservas	43.482.835,95	42.028.099,38
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores	22.693.166,35	24.149.902,92
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos v	1.830.000,00	2.617.000,00	3230	Resultado del Ejercicio	2.619.032,62	658.642,35
1970	Intangibles	27.956.280,00	30.074.023,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.795.849.688,12</b>	<b>3.227.011.919,49</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27.956.280,00	27.956.280,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.795.849.688,12</b>	<b>3.227.011.919,49</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	91	PASIVOS CONTINGENTES	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	93	ACREEDORAS DE CONTROL	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
				99	Acreeedoras de control por el contrario (D)	150.401.878.935,84	139.619.965.565,16
				9905	PASIVOS CONTIGNETES POR EL CONTRU	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
				9915	Acreeedoras de Control por el contrario (DB)	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 28 DE FEBRERO 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 28/02/2020
	Ingresos Operacionales	140.000.000,00	139.600.000,00
43	Venta de Servicios	140.000.000,00	139.600.000,00
4390	Otros servicios	140.000.000,00	139.600.000,00
	Gastos Operacionales	145.495.555,85	144.367.685,35
51	De Administración	145.495.555,85	144.367.685,35
5101	Sueldos y salarios	78.753.124,00	77.978.580,00
5103	Contribuciones Efectivas	16.837.700,00	16.548.800,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.142.600,00	1.133.000,00
5107	Prestaciones Sociales	20.472.871,00	20.272.612,00
5108	Gastos de Personal Diversos		
5111	Generales	28.289.260,85	26.144.917,35
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		2.289.776,00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 5.495.555,85	- 4.767.685,35
	Gastos no operacionales	-	6.242.268,30
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	-	6.242.268,30
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	6.242.268,30
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	-	379,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	379,00
48	Otros Ingresos	6.499.181,33	11.668.975,00
4802	Financieros	6.483.438,00	11.668.975,00
4803	Ajuste por Diferencia en cambio	300,00	-
4808	Ingresos Diversos	15.743,33	-
	Excedente (Déficit) Operacional	1.003.625,48	658.642,35

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

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

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