

**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 NOVIEMBRE 2022  
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/11/2021 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/11/2021 \$
	<b>Corriente</b>	<b>2,086,409,522.55</b>	<b>3,309,782,857.58</b>		<b>Corriente</b>	<b>450,959,570.33</b>	<b>297,504,972.98</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,236,409,522.55</b>	<b>3,309,782,857.58</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>137,382,657.33</b>	<b>111,679,381.38</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,236,409,522.55	3,309,782,857.58	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	12,397,765.00	-
1133	Equivalentes al efectivo	850,000,000.00	-	2407	Recursos A favor de Terceros	49,644,055.88	100,137,638.36
	<b>No Corriente</b>	<b>245,386,106.26</b>	<b>146,171,453.08</b>	2424	Descuentos de Nomina	4,004,800.00	4,183,900.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,583,010.00</b>	<b>47,399,392.00</b>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	7,903,132.45	5,719,726.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	1,252,800.00	224,876.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	1,065,329.00	1,052,017.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	35,330,210.00	47,174,516.00	2460	Creditos Judiciales	-	-
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>196,760,070.26</b>	<b>80,625,204.08</b>	2490	Otras cuentas por pagar	62,367,575.00	586,200.00
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	25		<b>110,843,829.00</b>	<b>103,720,199.00</b>
1655	Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	32,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	110,843,829.00	103,720,199.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	150,758,780.00	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>202,733,084.00</b>	<b>82,105,392.60</b>
1670	Equipo de Comunicación y Computación	293,912,617.98	178,257,250.00	2701	Litigios y Demandas	202,733,084.00	82,105,392.60
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	1,190,000.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1685	Depreciación Acumulada	308,036,758.74	280,473,632.92		<b>No Corriente</b>	<b>1,705,422,945.21</b>	<b>2,990,618,014.33</b>
1695	Deterioro Acumulado	-	1,611,993.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,705,422,945.21</b>	<b>2,990,618,014.33</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,043,026.00</b>	<b>18,246,857.00</b>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	806,546,304.81	996,922,629.93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	3,385,957.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	898,876,640.40	1,993,695,384.40
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,156,382,515.54</b>	<b>3,288,122,987.31</b>
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit	2,098,125.00	1,294,000.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>175,413,113.27</b>	<b>167,831,323.35</b>
1970	Intangibles	43,098,280.00	43,098,280.00	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>175,413,113.27</b>	<b>167,831,323.35</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	33,153,379.00	29,531,280.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,331,795,628.81</b>	<b>3,455,954,310.66</b>	3215	Reservas	48,271,961.05	45,098,243.09
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	28,069,382.46	22,693,166.35
				3230	Resultado del Ejercicio	1,071,769.76	39,913.91
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,331,795,628.81</b>	<b>3,455,954,310.66</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>12,271,891.00</b>	-	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>819,183,215.00</b>	<b>2,165,554,279.00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	-	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	819,183,215.00	2,165,554,279.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>20,104,700,881.22</b>	<b>117,799,629,036.20</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22,004,366,789.33</b>	<b>148,236,324,656.84</b>
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	20,104,700,881.22	117,799,629,036.20	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8390	Otras cuentas deudoras de control	-	-	99	<b>Acreedoras de control por el contrario (D -</b>	<b>22,823,550,004.33</b>	<b>150,401,878,936.84</b>
89	<b>DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>	<b>20,116,972,772.22</b>	<b>117,799,629,036.20</b>	9905	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTR.</b>	<b>819,183,215.00</b>	<b>2,165,554,279.00</b>
8905	Activos contingentes por contra	12,271,891.00	-	9915	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>22,004,366,789.33</b>	<b>148,236,324,656.84</b>
8915	Deudoras por el contrario (CR)	20,104,700,881.22	117,799,629,036.20				

**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
Gerente

**EDWIN CASCELLO PRADA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 03785-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 30 DE NOVIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/11/2021
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>3,334,233,084.00</b>	<b>2,335,200,000.00</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3,334,233,084.00</b>	<b>2,335,200,000.00</b>
4390	Otros servicios	3,334,233,084.00	2,335,200,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>3,146,057,829.68</b>	<b>2,343,177,943.50</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>3,146,057,829.68</b>	<b>2,343,177,943.50</b>
5101	Sueldos y salarios	476,140,029.00	446,787,087.00
5102	contribuciones imputadas	15,897,797.92	11,150,816.00
5103	Contribuciones Efectivas	101,476,600.00	95,012,500.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,832,300.00	6,448,400.00
5107	Prestaciones Sociales	159,017,427.37	138,571,701.00
5108	Gastos de Personal Diversos	198,998,000.00	137,255,000.00
5111	Generales	2,187,244,170.39	1,502,684,293.50
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	451,505.00	5,268,146.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>188,175,254.32</b>	<b>- 7,977,943.50</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>234,545,845.83</b>	<b>15,956,288.00</b>
53	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>234,545,845.83</b>	<b>15,956,288.00</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	29,037,763.83	14,381,288.00
5366	Amortización de intangibles	2,774,998.00	1,575,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	202,733,084.00	
	<b>58 Otros Gastos</b>	<b>412,091.15</b>	<b>1,251.92</b>
5804	financieros		
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	364,000.00	
5890	Otros gastos diversos	48,091.15	1,251.92
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>47,854,452.42</b>	<b>23,975,397.33</b>
4802	Financieros	47,743,660.32	23,957,956.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		
4808	Ingresos Diversos	110,792.10	17,441.33
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>1,071,769.76</b>	<b>39,913.91</b>

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

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

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