

Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/08/2021 \$	Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/08/2021 \$
Corriente	3,201,642,340.02	2,043,658,771.09	Corriente	239,577,758.33	284,571,472.27
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,201,642,340.02	2,043,658,771.09	24 CUENTAS POR PAGAR	161,825,995.33	121,236,464.67
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,001,642,340.02	2,043,658,771.09	2407 Recursos A favor de Terceros	108,537,962.73	98,830,691.67
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,200,000,000.00	-	2424 Descuentos de Nomina	4,504,800.00	11,400,300.00
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	1,200,000,000.00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	11,934,672.45	5,816,966.00
			2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	1,106,894.00	516,887.00
			2460 Creditos Judiciales	44,458.15	-
			2490 Otras cuentas por pagar	35,697,208.00	4,671,620.00
No Corriente	254,031,215.03	139,806,046.08	25	77,751,763.00	81,229,615.00
13 CUENTAS POR COBRAR	35,599,004.00	47,218,344.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	77,751,763.00	81,229,615.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	268,794.00	43,828.00			
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	35,330,210.00	47,174,516.00	27 PROVISIONES	-	82,105,392.60
			2701 Litigios y Demandas	-	82,105,392.60
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	206,195,624.03	84,692,828.08	2790 Provisiones Diversas	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-			
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	32,404,800.00	No Corriente	3,040,455,907.21	1,729,145,993.33
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	150,758,780.00	29 OTROS PASIVOS	3,040,455,907.21	1,729,145,993.33
1670 Equipo de Comunicación y Computación	293,912,617.98	178,257,250.00	2902 Recursos Recibidos en Administración	984,846,182.81	1,035,950,608.93
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	1,190,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,055,609,724.40	693,195,384.40
1685 Depreciación Acumulada	298,601,204.97	276,306,008.92			
1695 Deterioro Acumulado	-	1,611,993.00	TOTAL PASIVO	3,280,033,665.54	2,013,717,465.60
19 OTROS ACTIVOS	12,236,587.00	7,894,874.00	3 PATRIMONIO	175,639,889.51	169,747,351.57
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	139,500.00	4,868,874.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	175,639,889.51	169,747,351.57
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit	1,527,186.00	1,226,000.00	3215 Reservas	46,271,981.05	43,482,835.95
1970 Intangibles	43,098,280.00	30,656,280.00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	28,069,362.46	24,308,573.49
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	32,528,379.00	28,856,280.00	3230 Resultado del Ejercicio	1,298,546.00	1,955,942.13
TOTAL ACTIVO	3,455,673,555.05	2,183,464,817.17	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,455,673,555.05	2,183,464,817.17
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3,325,840,642.00	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,325,840,642.00	-	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	20,089,251,575.22	117,799,629,036.20	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	20,089,251,575.22	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	-	-			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	23,445,092,217.22	117,799,629,036.20	99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	28,313,326,525.33	150,401,878,935.84
8905 Activos contingentes por contra	3,325,840,642.00	-	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8915 Deudoras por el contrario (CR)	20,089,251,575.22	117,799,629,036.20	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	148,236,324,656.84

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
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 AGOSTO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/08/2021
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	2,177,500,000.00	1,485,600,000.00
4390	Otros servicios	2,177,500,000.00	1,485,600,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	2,166,251,240.21	1,492,255,940.84
5101	Sueldos y salarios	2,166,251,240.21	1,492,255,940.84
5102	contribuciones imputadas	345,867,937.00	323,653,266.00
5103	Contribuciones Efectivas	15,897,797.92	3,798,122.00
5104	Aportes sobre la nómina	73,651,200.00	69,087,500.00
5107	Prestaciones Sociales	4,945,900.00	4,689,800.00
5108	Gastos de Personal Diversos	111,253,863.37	100,682,903.00
5111	Generales	141,048,000.00	90,780,000.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,473,135,036.92	894,296,203.84
	Excedente (Déficit) Operacional	451,505.00	5,268,146.00
	Gastos no operacionales	11,248,759.79	6,655,940.84
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizacione	21,752,208.06	11,113,664.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21,752,208.06	11,113,664.00
5366	Amortización de intangibles	19,602,210.06	10,213,664.00
5368	Provisión Litigios y demandas	2,149,998.00	900,000.00
	58 Otros Gastos		
5804	financieros	411,519.15	972.36
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		
5890	Otros gastos diversos	364,000.00	-
	48 Otros Ingresos		
4802	Financieros	47,519.15	972.36
4808	Ingresos Diversos	12,213,513.42	19,726,519.33
	Excedente (Déficit) Operacional	12,102,833.32	19,710,257.00
		110,680.10	16,262.33
	Excedente (Déficit) Operacional	1,298,546.00	1,955,942.13

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