

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 JUNIO 2022
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 30/06/2021 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 30/06/2021 \$
	Corriente		1,375,102,850.56	2,785,851,476.16		Corriente		435,684,084.55	361,099,591.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1,375,102,850.56	2,785,851,476.16	24	CUENTAS POR PAGAR	21	304,363,450.55	204,132,483.30
1110	Depósitos en instituciones financieras		1,375,102,850.56	2,785,851,476.16	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		20,850,000.00	18,951,511.00
	No Corriente		260,888,690.25	144,905,198.09	2407	Recursos A favor de Terceros		107,882,645.55	97,550,191.30
13	CUENTAS POR COBRAR	7	36,221,110.00	47,206,563.00	2424	Descuentos de Nomina		4,223,600.00	9,828,700.00
1322	Administración del sistema de seg social		807,029.00	-	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		5,709,026.00	5,106,558.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		83,871.00	32,047.00	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar		417,000.00	516,887.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		35,330,210.00	47,174,516.00	2490	Otras cuentas por pagar		165,281,179.00	72,178,636.00
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	212,485,993.25	87,471,244.09	25		22	131,320,634.00	74,861,716.00
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		131,320,634.00	74,861,716.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00		27 PROVISIONES	23	-	82,105,392.60
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	150,758,780.00	2701	Litigios y Demandas		-	82,105,392.60
1670	Equipo de Comunicación y Computación		293,912,617.98	178,257,250.00	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	1,190,000.00		No Corriente		1,025,041,567.21	2,400,925,999.33
1685	Depreciación Acumulada		292,310,835.75	273,527,592.91	29	OTROS PASIVOS	24	1,025,041,567.21	2,400,925,999.33
1695	Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		984,846,182.81	1,181,130,614.93
	19 OTROS ACTIVOS	14	12,181,687.00	10,227,391.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		40,195,384.40	1,219,795,384.40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		139,500.00	6,803,391.00		TOTAL PASIVO		1,460,725,651.76	2,762,025,591.23
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3	PATRIMONIO	27	175,265,889.05	168,731,083.01
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		1,472,186.00	1,174,000.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		175,265,889.05	168,731,083.01
1970	Intangibles		43,098,280.00	30,656,280.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		32,528,379.00	28,406,280.00	3215	Reservas		46,271,981.05	43,482,835.95
	TOTAL ACTIVO		1,635,991,540.81	2,930,756,674.25	3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,069,362.46	24,308,573.49
					3230	Resultado del Ejercicio		924,545.54	939,673.57
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,635,991,540.81	2,930,756,674.24
	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	ACREEDORAS 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		-	-		99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)		28,313,326,525.33	150,401,878,935.84
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		23,415,092,217.22	117,799,629,036.20	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8905	Activos contingentes por contra		3,325,840,642.00	-	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8915	Deudoras por el contrario (CR)		20,089,251,575.22	117,799,629,036.20					

VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON
Gerente (e)

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 30 DE JUNIO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 30/06/2021
	Ingresos Operacionales		1,549,500,000.00	959,000,000.00
43	Venta de Servicios	28	1,549,500,000.00	959,000,000.00
4390	Otros servicios		1,549,500,000.00	959,000,000.00
	Gastos Operacionales		1,541,429,301.94	966,630,159.40
51	De Administración	29	1,541,429,301.94	966,630,159.40
5101	Sueldos y salarios		255,236,508.00	233,576,661.00
5102	contribuciones imputadas		2,835,366.00	3,798,122.00
5103	Contribuciones Efectivas		55,101,000.00	50,547,400.00
5104	Aportes sobre la nómina		3,688,300.00	3,427,800.00
5107	Prestaciones Sociales		82,152,604.00	76,910,425.00
5108	Gastos de Personal Diversos		99,725,000.00	56,489,000.00
5111	Generales		1,042,239,018.94	536,612,605.40
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional		8,070,698.06	- 7,630,159.40
	Gastos no operacionales		15,461,838.84	7,885,248.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	15,461,838.84	7,885,248.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		13,311,840.84	7,435,248.00
5366	Amortización de intangibles		2,149,998.00	450,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas			-
58	Otros Gastos	29	366,296.00	741.36
5804	financieros			-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos		2,296.00	741.36
48	Otros Ingresos	28	8,681,982.32	16,455,822.33
4802	Financieros		8,680,689.32	16,439,834.00
4808	Ingresos Diversos		1,293.00	15,988.33
	Excedente (Déficit) Operacional		924,545.54	939,673.57

VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON
Gerente (e)

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

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