



S.A. E.S.P. Oficial



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



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

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

| Cód Activo | Período Actual | Período 30/04/2022 | Cód Activo | Período Actual | Período 30/04/2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | \$ | \$ | | \$ | \$ |
| Corriente | 3,321,273,292.37 | 1,879,086,723.67 | Corriente | 332,796,980.79 | 230,747,403.68 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E | 3,321,273,292.37 | 1,879,086,723.67 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 91,769,299.79 | 160,398,336.68 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 1,321,273,292.37 | 1,879,086,723.67 | 2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale | - | 20,850,000.00 |
| 1133 Equivalentes al efectivo-CDT | 2,000,000,000.00 | - | 2407 Recursos A favor de Terceros | 52,181,413.79 | 105,314,271.68 |
| No Corriente | 216,446,844.94 | 136,922,602.44 | 2424 Descuentos de Nomina | 4,504,800.00 | 4,304,800.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 23,486,904.00 | 36,549,987.00 | 2436 Retención en la fuente e Impto. de timl | 2,706,005.00 | 8,220,271.00 |
| 1384 Otras cuentas por Cobrar | - | 219,777.00 | 2440 Imptos. contribuciones y tasas por paq | - | 1,000,194.00 |
| 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo | 23,486,904.00 | 35,330,210.00 | 2490 Otras cuentas por pagar | 32,367,081.00 | 10,708,800.00 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 186,719,539.94 | 88,701,362.44 | 25 | 72,621,227.00 | 80,349,067.00 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 34,404,800.00 | 34,404,800.00 | 2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo | 72,621,227.00 | 80,349,067.00 |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir | 176,479,411.02 | 163,134,780.00 | 27 PROVISIONES | 168,416,464.00 | - |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computac | 298,056,517.98 | 178,257,249.00 | 2701 Litigios y Demandas | 168,416,464.00 | - |
| 1681 Bienes de Arte y Cultura | - | - | 2790 Provisiones Diversas | - | - |
| 1685 Depreciación Acumulada | 323,221,189.06 | 287,095,466.56 | No Corriente | 3,026,687,136.86 | 1,608,041,567.21 |
| 1695 Deterioro Acumulado | - | - | 29 OTROS PASIVOS | 3,026,687,136.86 | 1,608,041,567.21 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 6,240,401.00 | 12,671,263.00 | 2902 Recursos Recibidos en Administraci | 137,717,004.00 | 984,846,182.81 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticij | - | 232,500.00 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 2,888,970,132.85 | 623,195,384.40 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | - | - | TOTAL PASIVO | 3,369,484,117.64 | 1,838,788,970.89 |
| 1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impur | 2,215,000.00 | 1,452,186.00 | 3 PATRIMONIO | 177,236,019.67 | 177,219,356.22 |
| 1970 Intangibles | 43,098,280.00 | 43,098,280.00 | 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 177,236,019.67 | 177,219,356.22 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibi | 39,072,879.00 | 32,111,713.00 | 3204 Capital suscrito y pagado | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| TOTAL ACTIVO | 3,636,719,137.31 | 2,016,008,326.11 | 3215 Reservas | 47,860,084.32 | 46,271,981.05 |
| | | | 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 28,719,924.37 | 28,069,362.46 |
| | | | 3230 Resultado del Ejercicio | 655,010.98 | 2,878,011.71 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,636,719,137.31 | 2,016,008,326.11 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | - | - |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 966,474,748.00 | 6,308,969,736.00 |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS | 966,474,748.00 | 6,308,969,736.00 |
| ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE | | | ALTERNATIVOS DE SOLUCION | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) | 62,668,366,654.26 | 138,284,074,038.22 | 93 ACREADORAS DE CONTROL | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión | 52,556,522,348.26 | 138,272,229,732.22 | 9355 Ejecución de Proyectos de Inversión | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control | 11,844,306.00 | 11,844,306.00 | 99 Acreadoras de control por el contra- | 22,969,841,537.33 | - |
| 89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR- | 62,680,338,545.26 | 141,609,914,680.22 | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL C- | 966,474,748.00 | - |
| 8905 Activos contingentes por contra | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 9915 Acreadoras de Control por el contrario | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8915 Deudoras por el contrario (CR) | 52,568,366,654.26 | 138,284,074,038.22 | | | |

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N.º 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 LA SITUACION FINANCIERA

A30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

| Cód Activo | Periodo Actual \$ | Periodo 30/04/2022 \$ | Cód Activo | Periodo Actual \$ | Periodo 30/04/2022 \$ |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Corriente | 3,321,273,292.37 | 1,879,085,723.67 | Corriente | 332,796,980.79 | 230,747,403.68 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E | 3,321,273,292.37 | 1,879,085,723.67 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 91,769,299.79 | 160,398,336.68 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 1,321,273,292.37 | 1,879,085,723.67 | 2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale | - | 20,850,000.00 |
| 1133 Equivalentes al efectivo-CDT | 2,000,000,000.00 | - | 2407 Recursos A favor de Terceros | 52,181,413.79 | 105,314,271.68 |
| No Corriente | 215,445,844.94 | 136,922,602.44 | 2424 Descuentos de Nomina | 4,504,800.00 | 4,304,800.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 23,485,904.00 | 35,549,987.00 | 2436 Retención en la fuente e Impto. de timl | 2,706,005.00 | 8,220,271.00 |
| 1384 Otras cuentas por Cobrar | - | 219,777.00 | 2440 Imptos. contribuciones y tasas por pag | - | 1,000,194.00 |
| 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo | 23,485,904.00 | 35,330,210.00 | 2490 Otras cuentas por pagar | 32,367,081.00 | 10,708,800.00 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 185,719,539.94 | 88,701,362.44 | 25 | 72,621,227.00 | 80,349,067.00 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 34,404,800.00 | 34,404,800.00 | 2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo | 72,621,227.00 | 80,349,067.00 |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir | 176,479,411.02 | 163,134,780.00 | 27 PROVISIONES | 168,416,454.00 | - |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computac | 298,056,517.98 | 178,257,249.00 | 2701 Litigios y Demandas | 168,416,454.00 | - |
| 1681 Bienes de Arte y Cultura | - | - | 2790 Provisiones Diversas | - | - |
| 1685 Depreciación Acumulada | 323,221,189.06 | 287,095,466.56 | No Corriente | 3,026,687,136.86 | 1,608,041,567.21 |
| 1695 Deterioro Acumulado | - | - | 29 OTROS PASIVOS | 3,026,687,136.86 | 1,608,041,567.21 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 6,240,401.00 | 12,671,263.00 | 2902 Recursos Recibidos en Administraci | 137,717,004.00 | 984,846,182.81 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por antici | - | 232,500.00 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 2,888,970,132.85 | 623,195,384.40 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | - | - | TOTAL PASIVO | 3,359,484,117.64 | 1,838,788,970.89 |
| 1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu | 2,215,000.00 | 1,452,186.00 | 3 PATRIMONIO | 177,235,019.67 | 177,219,355.22 |
| 1970 Intangibles | 43,098,280.00 | 43,098,280.00 | 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 177,235,019.67 | 177,219,355.22 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibl | 39,072,879.00 | 32,111,713.00 | 3204 Capital suscrito y pagado | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| TOTAL ACTIVO | 3,536,719,137.31 | 2,016,008,326.11 | 3215 Reservas | 47,860,084.32 | 46,271,981.05 |
| | | | 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 28,719,924.37 | 28,069,362.46 |
| | | | 3230 Resultado del Ejercicio | 655,010.98 | 2,878,011.71 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,536,719,137.31 | 2,016,008,326.11 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | - | - |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 965,474,748.00 | 6,308,959,736.00 |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS | 965,474,748.00 | 6,308,959,736.00 |
| ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE | | | ALTERNATIVOS DE SOLUCION | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) | 52,568,366,654.26 | 138,284,074,038.22 | 93 ACREADORAS DE CONTROL | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión | 52,568,366,654.26 | 138,272,229,732.22 | 9355 Ejecución de Proyectos de Inversión | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control | 11,844,306.00 | 11,844,306.00 | 99 Acreedoras de control por el contra- | 22,969,841,537.33 | 28,313,326,525.33 |
| 89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR- | 52,580,638,545.26 | 141,609,914,680.22 | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL C- | 965,474,748.00 | 6,308,959,736.00 |
| 8905 Activos contingentes por contra | 12,271,891.00 | 3,326,840,642.00 | 9915 Acreedoras de Control por el contrario | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8915 Deudoras por el contrario (CR) | 52,568,366,654.26 | 138,284,074,038.22 | | | |

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