

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 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 31/12/2022	Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 31/12/2022
			\$	\$				\$	\$
	<b>Corriente</b>		<b>461,582,474.25</b>	<b>1,533,182,010.82</b>		<b>Corriente</b>		<b>323,679,018.16</b>	<b>330,630,289.18</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>461,582,474.25</b>	<b>1,533,182,010.82</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>89,586,583.16</b>	<b>87,951,264.18</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras		461,582,474.25	1,533,182,010.82	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		-	-
1133	Equivalentes al efectivo		-	-	2407	Recursos A favor de Terceros		51,455,300.16	49,556,995.73
	<b>No Corriente</b>		<b>222,167,559.96</b>	<b>233,938,515.71</b>	2424	Descuentos de Nomina		4,504,800.00	-
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>23,904,704.00</b>	<b>23,904,704.00</b>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		2,785,178.00	12,498,946.45
1384	Otras cuentas por Cobrar		418,800.00	418,800.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		84,034.00	2,166,751.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	23,485,904.00	2490	Otras cuentas por pagar		30,757,271.00	23,728,571.00
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>188,625,329.96</b>	<b>197,758,785.71</b>		<b>25</b>	<b>22</b>	<b>65,675,981.00</b>	<b>74,262,571.00</b>
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		65,675,981.00	74,262,571.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>168,416,454.00</b>	<b>168,416,454.00</b>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2701	Litigios y Demandas		168,416,454.00	168,416,454.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	298,056,517.98	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-		<b>No Corriente</b>		<b>182,480,927.85</b>	<b>1,259,910,228.66</b>
1685	Depreciación Acumulada		320,315,399.04	311,181,943.29		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>182,480,927.85</b>	<b>1,259,910,228.66</b>
1695	Deterioro Acumulado		-	-	2902	Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	806,546,304.81
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>9,637,526.00</b>	<b>12,275,026.00</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado		44,763,923.85	453,363,923.85
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>506,159,946.01</b>	<b>1,590,540,517.84</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>177,590,088.20</b>	<b>176,580,008.69</b>
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		2,298,125.00	2,210,125.00		<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>177,590,088.20</b>	<b>176,580,008.69</b>
1970	Intangibles		43,098,280.00	43,098,280.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		35,758,879.00	33,033,379.00	3215	Reservas		47,860,084.32	46,271,981.05
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>683,750,034.21</b>	<b>1,767,120,526.53</b>	3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,719,924.37	28,719,924.37
					3230	Resultado del Ejercicio		1,010,079.51	1,588,103.27
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>683,750,034.21</b>	<b>1,767,120,526.53</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>12,271,891.00</b>	<b>12,271,891.00</b>		<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>965,474,748.00</b>	<b>965,474,748.00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	12,271,891.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		965,474,748.00	965,474,748.00
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>52,546,866,654.26</b>	<b>52,488,858,654.26</b>		<b>93 ACREADORAS DE CONTROL</b>		<b>22,004,366,789.33</b>	<b>22,004,366,789.33</b>
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,535,022,348.26	52,477,014,348.26	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		<b>99 Acreedoras de control por el contrario (DI-)</b>		<b>22,969,841,537.33</b>	<b>22,969,841,537.33</b>
	<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>		<b>52,559,138,545.26</b>	<b>52,501,130,545.26</b>	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		965,474,748.00	965,474,748.00
8905	Activos contingentes por contra		12,271,891.00	12,271,891.00	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8915	Deudoras por el contrario (CR)		52,546,866,654.26	52,488,858,654.26					



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 MARZO 2023  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/03/2022
	<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>408,600,000.00</b>	<b>603,500,000.00</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>28</b>	<b>408,600,000.00</b>	<b>603,500,000.00</b>
4390	Otros servicios		408,600,000.00	603,500,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		<b>401,081,690.17</b>	<b>600,050,559.47</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>29</b>	<b>401,081,690.17</b>	<b>600,050,559.47</b>
5101	Sueldos y salarios		131,627,315.00	134,474,346.00
5102	contribuciones imputadas		0	
5103	Contribuciones Efectivas		27,825,300.00	27,580,600.00
5104	Aportes sobre la nómina		1,886,300.00	1,843,800.00
5107	Prestaciones Sociales		38,562,815.00	34,957,957.00
5108	Gastos de Personal Diversos		5,000,000.00	39,150,000.00
5111	Generales		195,084,790.53	361,592,351.47
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>7,518,309.83</b>	<b>3,449,440.53</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>		<b>11,858,955.75</b>	<b>7,326,286.07</b>
<b>53</b>	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>29</b>	<b>11,858,955.75</b>	<b>7,326,286.07</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		9,133,455.75	6,026,287.07
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		2,725,500.00	1,299,999.00
5366	Amortización de intangibles			
5368	Provisión Litigios y demandas			
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>29</b>	<b>728.00</b>	<b>58,257.00</b>
5804	financieros			-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente			-
5890	Otros gastos diversos		728.00	58,257.00
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>28</b>	<b>5,351,453.43</b>	<b>6,223,148.32</b>
4802	Financieros		5,350,745.00	6,222,539.32
4806	Ajuste por Diferencia en cambio			
4808	Ingresos Diversos		708.43	609.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>1,010,079.51</b>	<b>2,288,045.78</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