

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 OCTUBRE 2023
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2022 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2022 \$
	Corriente		1,721,696,852.77	2,399,079,034.15		Corriente		371,229,766.86	407,252,377.44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1,721,696,852.77	1,199,079,034.15	24	CUENTAS POR PAGAR	21	166,220,100.86	104,887,430.44
1110	Depósitos en instituciones financieras		821,696,852.77	1,199,079,034.15	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	-
1133	Equivalentes al efectivo		900,000,000.00	-	2407	Recursos A favor de Terceros		56,510,284.86	49,514,417.99
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	1,200,000,000.00	2424	Descuentos de Nomina		4,590,400.00	4,004,800.00
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		-	1,200,000,000.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		5,200,145.00	6,736,567.45
	No Corriente		225,811,621.82	247,186,351.81	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		-	618,329.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	23,485,904.00	35,776,010.00	2460	Creditos Judiciales		-	-
1322	Administración del sistema de seguridad social		-	-	2490	Otras cuentas por pagar		99,919,271.00	44,013,316.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		-	445,800.00	25		22	123,635,957.00	99,631,863.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	35,330,210.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		123,635,957.00	99,631,863.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	168,311,479.82	199,905,254.81	27	PROVISIONES	23	81,373,709.00	202,733,084.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	202,733,084.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2790	Provisiones Diversas		-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	293,912,617.98		No Corriente		1,311,687,136.85	2,063,422,945.21
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-	29	OTROS PASIVOS	24	137,717,004.00	806,546,304.81
1685	Depreciación Acumulada		340,629,249.18	304,891,574.19	2902	Recursos Recibidos en Administración		1,173,970,132.85	1,256,876,640.40
1695	Deterioro Acumulado		-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-
19	OTROS ACTIVOS	14	34,014,238.00	11,505,087.00		TOTAL PASIVO		1,682,916,903.71	2,470,675,322.65
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16,362,500.00	-	3	PATRIMONIO	27	264,591,570.88	175,590,063.31
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		264,591,570.88	175,590,063.31
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrib		6,168,837.00	1,560,186.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1970	Intangibles		57,018,280.00	43,098,280.00	3215	Reservas		47,860,084.32	46,271,981.05
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		45,535,379.00	33,153,379.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores		115,762,669.37	28,069,362.46
	TOTAL ACTIVO		1,947,508,474.59	2,646,265,385.96	3230	Resulado del Ejercicio		968,817.19	1,248,719.80
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,947,508,474.59	2,646,265,385.96

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	3,805,000.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12,271,891.00	12,271,891.00	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,327,757,256.43	819,183,215.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	12,271,891.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		1,327,757,256.43	819,183,215.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		52,710,216,654.26	20,101,095,881.22	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,698,372,348.26	20,089,251,575.22	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					
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		52,722,488,545.26	20,116,972,772.22	99	Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA)		23,332,124,045.76	22,823,550,004.33
8905	Activos contingentes por contra		12,271,891.00	12,271,891.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		1,327,757,256.43	819,183,215.00
8915	Deudoras por el contrario (CR)		52,710,216,654.26	20,104,700,881.22	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

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 RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE OCTUBRE 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/10/2022
	Ingresos Operacionales		2,223,100,000.00	2,976,233,084.00
43	Venta de Servicios		2,223,100,000.00	2,976,233,084.00
4390	Otros servicios	28	2,223,100,000.00	2,976,233,084.00
	Gastos Operacionales		2,254,522,155.34	2,757,402,956.19
51	De Administración	29	2,254,522,155.34	2,757,402,956.19
5101	Sueldos y salarios		490,449,138.00	437,235,152.00
5102	contribuciones imputadas			15,897,797.92
5103	Contribuciones Efectivas		108,747,900.00	92,201,500.00
5104	Aportes sobre la nómina		8,640,300.00	6,203,500.00
5107	Prestaciones Sociales		164,380,048.00	135,759,168.37
5108	Gastos de Personal Diversos		108,143,625.00	174,548,000.00
5111	Generales		1,373,065,974.70	1,895,106,332.90
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional		- 31,422,155.34	218,830,127.81
	Gastos no operacionales		41,949,305.89	231,400,661.28
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	41,949,305.89	231,400,661.28
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		29,447,305.89	25,892,579.28
5366	Amortización de intangibles		12,502,000.00	2,774,998.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	202,733,084.00
58	Otros Gastos	29	1,165,716.33	411,763.15
5804	financieros			
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos		809,716.33	47,763.15
48	Otros Ingresos	28	75,505,994.75	14,231,016.42
4802	Financieros		75,501,566.00	14,120,336.32
4808	Ingresos Diversos		4,428.75	110,680.10
	Excedente (Déficit) Operacional		968,817.19	1,248,719.80

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