

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 AGOSTO 2023  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/08/2022 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/08/2022 \$
	<b>Corriente</b>		<b>2,305,784,193.83</b>	<b>3,201,642,340.02</b>		<b>Corriente</b>		<b>381,341,524.26</b>	<b>239,577,758.33</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	2,305,784,193.83	2,001,642,340.02	24	CUENTAS POR PAGAR	21	194,843,939.26	161,825,995.33
1110	Depósitos en instituciones financieras		1,405,784,193.83	2,001,642,340.02	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	-
1133	Equivalentes al efectivo		900,000,000.00	-	2407	Recursos A favor de Terceros		55,038,520.94	108,537,962.73
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	1,200,000,000.00	2424	Descuentos de Nomina		5,090,400.00	4,504,800.00
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado		-	1,200,000,000.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		7,789,375.00	11,934,672.45
					2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar		278,400.00	1,106,894.00
					2460	Creditos Judiciales		-	44,458.15
					2490	Otras cuentas por pagar		126,647,243.32	35,697,208.00
	<b>No Corriente</b>		<b>234,697,224.86</b>	<b>254,031,215.03</b>	25		22	105,123,876.00	77,751,763.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	23,485,904.00	35,599,004.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		105,123,876.00	77,751,763.00
1322	Administración del sistema de seguridad social		-	-	27	PROVISIONES	23	81,373,709.00	-
1384	Otras cuentas por Cobrar		-	268,794.00	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	-
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	35,330,210.00	2790	Provisiones Diversas		-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	174,096,379.86	206,195,624.03		<b>No Corriente</b>		<b>1,893,687,136.85</b>	<b>3,040,455,907.21</b>
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	24	1,893,687,136.85	3,040,455,907.21
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2902	Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	984,846,182.81
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	293,912,617.98	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1,755,970,132.85	2,055,609,724.40
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,275,028,661.11</b>	<b>3,280,033,665.54</b>
1685	Depreciación Acumulada		334,844,349.14	298,601,204.97	3	PATRIMONIO	27	265,452,757.58	175,639,889.51
1695	Deterioro Acumulado		-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		265,452,757.58	175,639,889.51
19	OTROS ACTIVOS	14	37,114,941.00	12,236,687.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16,362,500.00	139,500.00	3215	Reservas		47,860,084.32	46,271,981.05
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores		115,762,669.37	28,069,362.46
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribi		6,121,040.00	1,527,186.00	3230	Resultado del Ejercicio		1,830,003.89	1,298,546.00
1970	Intangibles		57,018,280.00	43,098,280.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,540,481,418.69</b>	<b>3,455,673,555.05</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		42,386,879.00	32,528,379.00					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,540,481,418.69</b>	<b>3,455,673,555.05</b>					

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12,271,891.00	3,325,840,642.00	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	3,325,840,642.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		52,667,426,654.26	20,089,251,575.22	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,655,562,348.26	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	-					
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		52,667,426,654.26	23,415,092,217.22	99	Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)		23,332,124,045.76	28,313,326,525.33
8905	Activos contingentes por contra		12,271,891.00	3,325,840,642.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
8915	Deudoras por el contrario (CR)		52,667,426,654.26	20,089,251,575.22	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

EDWIN CAJEDO 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 AGOSTO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/08/2022
	Ingresos Operacionales		1,641,100,000.00	2,177,500,000.00
43	Venta de Servicios		1,641,100,000.00	2,177,500,000.00
4390	Otros servicios	28	1,641,100,000.00	2,177,500,000.00
	Gastos Operacionales		1,678,419,625.68	2,166,251,240.21
51	De Administración	29	1,678,419,625.68	2,166,251,240.21
5101	Sueldos y salarios		396,650,660.00	346,831,942.00
5102	contribuciones imputadas		-	15,897,797.92
5103	Contribuciones Efectivas		87,485,400.00	73,651,200.00
5104	Aportes sobre la nómina		7,198,900.00	4,945,900.00
5107	Prestaciones Sociales		127,852,502.00	110,289,858.37
5108	Gastos de Personal Diversos		70,143,625.00	141,048,000.00
5111	Generales		987,993,369.04	1,473,135,036.92
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional		37,319,625.68	11,248,759.79
	Gastos no operacionales		33,015,905.85	21,752,208.06
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	33,015,905.85	21,752,208.06
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		23,662,405.85	19,602,210.06
5366	Amortización de intangibles		9,353,500.00	2,149,998.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	1,165,709.33	411,519.15
5804	financieros			
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos		809,709.33	47,519.15
48	Otros Ingresos	28	73,331,244.75	12,213,513.42
4802	Financieros		73,328,970.00	12,102,833.32
4808	Ingresos Diversos		2,274.75	110,680.10
	Excedente (Déficit) Operacional		1,830,003.89	1,298,546.00

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