

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 ABRIL DE 2024  
(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pág. 1 de 1  
Codigo: FDR-09-001

Cód Activo	Período Actual \$	Período 30/04/2024 \$	Cód Activo	Período Actual \$	Período 30/04/2024 \$
<b>Corriente</b>	<b>766.416.676,46</b>	<b>3.321.273.292,37</b>	<b>Corriente</b>	<b>275.618.333,10</b>	<b>332.796.980,79</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	766.415.676,46	3.321.273.292,37	24 CUENTAS POR PAGAR	98.309.956,10	91.759.239,79
1110 Depósitos en instituciones financieras	766.415.676,46	1.321.273.292,37	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	18.631.000,00	-
1133 Equivalentes al efectivo	-	2.000.000.000,00	2407 Recursos A favor de Terceros	60.900.504,24	52.181.413,79
<b>No Corriente</b>	<b>175.601.236,70</b>	<b>215.445.844,94</b>	2424 Descuentos de Nomina	7.026.800,00	4.304.800,00
13 CUENTAS POR COBRAR	11.664.445,00	23.485.904,00	2436 Retención en la fuente e Impo. de timbre	5.810.203,66	2.706.005,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	22.847,00	-	2440 Impo. contribuciones y tasas por pagar	282.353,00	-
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11.641.598,00	23.485.904,00	2490 Otras cuentas por pagar	5.659.097,00	32.367.081,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	161.235.979,70	185.719.539,94	25	95.834.666,00	72.621.227,00
1535 Bienes muebles en bodega	-	-	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	95.834.666,00	72.621.227,00
1555 Maquinaria y Equipo	34.404.800,00	34.404.800,00	27 PROVISIONES	81.373.709,00	168.416.454,00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176.479.411,02	176.479.411,02	2701 Litigios y Demandas	81.373.709,00	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>400.287.136,85</b>	<b>3.026.687.136,85</b>
1685 Depreciación Acumulada	357.704.749,30	323.221.169,06	29 OTROS PASIVOS	400.287.136,85	3.026.687.136,85
1695 Deterioro Acumulado	-	-	2902 Recursos Recibidos en Administración	137.717.004,00	137.717.004,00
19 OTROS ACTIVOS	12.700.814,00	6.240.401,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	262.570.132,85	2.888.970.132,85
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>676.806.469,95</b>	<b>3.359.484.117,64</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	3 PATRIMONIO	266.211.445,20	177.235.019,67
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribu	8.177.913,00	2.215.000,00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266.211.445,20	177.235.019,67
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	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	47.860.084,32
1975 Amortización: Acumulada de Intangibles	52.495.379,00	39.072.879,00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	117.271.813,84	23.719.924,37
			3230 Resultado del Ejercicio	1.079.547,04	656.010,98
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>942.016.915,16</b>	<b>3.536.719.137,31</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>942.016.915,16</b>	<b>3.536.719.137,31</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.271.891,00	12.271.891,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.327.757.256,43	965.474.748,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.271.891,00	12.271.891,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.327.757.256,43	965.474.748,00
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	40.975.211.760,31	52.520.748.654,26	93 ACREADORAS DE CONTROL	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40.963.367.454,31	52.508.904.348,26	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			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	40.987.483.651,31	52.533.020.545,26	99 Acreedoras de control por el contrario (DB)	23.332.124.045,76	22.969.841.537,33
8905 Activos contingentes por contra	12.271.891,00	12.271.891,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1.327.757.256,43	965.474.748,00
8915 Deudoras por el contrario (CR)	40.975.211.760,31	52.520.748.654,26	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente



JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. N°. 269050 - 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 ABRIL 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/04/2024
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>494.900.000,00</b>	<b>508.100.000,00</b>
	<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>494.900.000,00</b>	<b>508.100.000,00</b>
4390	Otros servicios	494.900.000,00	508.100.000,00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>480.063.366,80</b>	<b>495.597.133,68</b>
	<b>51 De Administración</b>	<b>480.063.366,80</b>	<b>495.597.133,68</b>
5101	Sueldos y salarios	222.619.463,00	171.559.503,00
5102	contribuciones imputadas	10.728.609,31	-
5103	Contribuciones Efectivas	46.887.400,00	37.100.400,00
5104	Aportes sobre la nómina	3.868.700,00	2.515.200,00
5107	Prestaciones Sociales	54.636.628,41	56.291.995,00
5108	Gastos de Personal Diversos	2.800.000,00	5.000.000,00
5111	Generales	137.216.566,08	222.034.866,04
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1.306.000,00	1.095.169,64
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>14.836.633,20</b>	<b>12.502.866,32</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>15.930.600,16</b>	<b>18.078.745,77</b>
	<b>53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>15.930.600,16</b>	<b>18.078.745,77</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	11.290.600,16	12.039.245,77
5366	Amortización de intangibles	4.640.000,00	6.039.500,00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	<b>58 Otros Gastos</b>	<b>72,00</b>	<b>356.920,00</b>
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	356.000,00
5890	Otros gastos diversos	72,00	920,00
	<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>2.173.586,00</b>	<b>6.587.810,43</b>
4802	Financieros	2.173.115,00	6.587.068,00
4808	Ingresos Diversos	471,00	742,43
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>1.079.547,04</b>	<b>655.010,98</b>

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

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

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 269050 - T