

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 JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 30/06/2023	Cód Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 30/06/2023
		\$	\$			\$	\$
Corriente		528,560,840.31	2,847,807,705.45	Corriente		346,389,110.98	341,898,887.89
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	528,560,840.31	2,847,807,705.45	24 CUENTAS POR PAGAR	21	96,029,431.98	145,023,431.89
1110 Depósitos en instituciones financieras		528,560,840.31	847,807,705.45	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		18,631,000.00	5,500,000.00
1133 Equivalentes al efectivo		-	2,000,000,000.00	2407 Recursos A favor de Terceros		60,990,819.12	53,556,886.89
				2424 Descuentos de Nomina		6,590,200.00	8,358,600.00
				2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre		3,193,440.86	10,499,817.00
				2440 Imptos. contribuciones y tasas por pagar		-	473,950.00
				2490 Otras cuentas por pagar		6,622,972.00	66,634,178.00
No Corriente		166,825,994.56	224,387,764.90	25	22	168,986,970.00	115,601,717.00
13 CUENTAS POR COBRAR	7	11,641,598.00	23,485,904.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo		168,986,970.00	115,601,717.00
1384 Otras cuentas por Cobrar		-	-				
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo		11,641,598.00	23,485,904.00	27 PROVISIONES	23	81,373,709.00	81,373,709.00
				2701 Litigios y Demandas		81,373,709.00	81,373,709.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	145,715,379.56	179,907,959.90	2790 Provisiones Diversas		-	-
1635 Bienes muebles en bodega		-	-				
1655 Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	No Corriente		137,717,004.00	2,465,187,138.85
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	29 OTROS PASIVOS	24	137,717,004.00	2,465,187,138.85
1670 Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	298,056,517.98	2902 Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	137,717,004.00
1681 Bienes de Artes y Cultura		-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	2,327,470,132.85
1685 Depreciación Acumulada		363,225,349.44	329,032,769.10				
1695 Deterioro Acumulado		-	-	TOTAL PASIVO		484,106,114.98	2,807,186,994.74
19 OTROS ACTIVOS	14	9,469,017.00	20,993,901.00	3 PATRIMONIO	27	211,280,519.89	265,009,475.61
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		-	16,362,500.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		211,280,519.89	265,009,475.61
06 Avances y Anticipos Entregados		-	-	3204 Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
07 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribucior		7,266,116.00	2,263,000.00	3215 Reservas		49,369,228.79	47,860,084.32
1909 Depósitos entregados en Garantía		-	-	3225 Resultados de ejercicios anteriores		115,815,086.37	115,762,669.37
1970 Intangibles		57,018,280.00	43,098,280.00	3230 Resultado del Ejercicio		53,903,795.27	1,386,721.92
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		54,815,379.00	40,729,879.00				
TOTAL ACTIVO		695,386,634.87	3,072,195,470.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		695,386,634.87	3,072,195,470.35
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	1,327,757,256.43
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	12,271,891.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		41,010,541,970.31	52,618,246,654.26	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	52,606,402,348.26	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8390 Otras cuentas deudoras de control		47,174,516.00	11,844,306.00				
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		41,022,813,861.31	52,630,518,545.26	99 Acreedoras de control por el contrario (DB)		23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
8905 Activos contingentes por contra		12,271,891.00	12,271,891.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (D)		1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
8915 Deudoras por el contrario (CR)		41,010,541,970.31	52,618,246,654.26	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGU WARANJO
Contador Público
T.P. No. 182812-T

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

10



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 JUNIO 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 30/06/2023
	Ingresos Operacionales		757,470,132.85	1,069,600,000.00
43	Venta de Servicios	28	757,470,132.85	1,069,600,000.00
4390	Otros servicios		757,470,132.85	1,069,600,000.00
	Gastos Operacionales		789,815,727.82	1,051,102,462.02
51	De Administración	29	789,815,727.82	1,051,102,462.02
5101	Sueldos y salarios		337,276,783.00	300,800,740.00
5102	contribuciones imputadas		10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas		70,461,100.00	66,222,800.00
5104	Aportes sobre la nómina		5,466,700.00	5,757,500.00
5107	Prestaciones Sociales		83,110,172.41	88,700,285.00
5108	Gastos de Personal Diversos		16,899,997.00	29,743,625.00
5111	Generales		264,018,079.10	558,782,342.38
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional		- 32,345,594.97	18,497,537.98
	Gastos no operacionales		23,771,200.30	25,547,325.81
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones:	29	23,771,200.30	25,547,325.81
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		16,811,200.30	17,850,825.81
5366	Amortización de intangibles		6,960,000.00	7,696,500.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	934,073.00	356,321.00
5804	financieros		-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos		73.00	321.00
48	Otros Ingresos	28	3,147,073.00	8,792,830.75
4802	Financieros		3,143,747.00	8,792,087.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		394.00	-
4808	Ingresos Diversos		2,932.00	743.75
	Excedente (Déficit) Operacional		- 53,903,705.27	1,386,721.92

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Público
T.P. No.182812-T

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ

Revisor Fiscal
T.P. N°. 269050-T

