

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Version: 00
Pag. 1 de 1
Codigo: FOR-GF-001

Cód Activo	Período Actual \$	Período 30/09/2023 \$	Cód Pasivos	Período Actual \$	Período 30/09/2023 \$
Corriente	702,715,254.02	2,003,966,115.54	Corriente	325,355,528.19	385,616,148.80
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	702,715,254.02	2,003,966,115.54	23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	702,715,254.02	1,103,966,115.54	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	-	-
1133 Equivalentes al efectivo	-	900,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	132,071,925.19	193,445,287.80
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000,000.00	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	19,031,000.00	-
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor	2,000,000,000.00	-	2407 Recursos A favor de Terceros	61,342,153.83	55,763,388.80
No Corriente	157,040,906.49	228,704,071.84	2424 Descuentos de Nomina	5,713,778.00	5,090,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	12,785,358.00	23,485,904.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	7,623,713.36	6,876,728.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	1,143,760.00	-	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	4,579,437.00	-
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	2460 Creditos Judiciales	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	137,459,419.49	171,203,929.84	2490 Otras cuentas por pagar	33,781,843.00	125,714,771.00
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	25	111,909,894.00	110,796,152.00
1655 Maquinana y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	111,909,894.00	110,796,152.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	176,479,411.02	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
1631 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2790 Provisiones Diversas	-	-
1685 Depreciación Acumulada	371,481,309.51	337,736,799.16	No Corriente	2,268,691,272.00	1,683,687,136.85
1695 Detenoro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	2,268,691,272.00	1,683,687,136.85
19 OTROS ACTIVOS	6,796,129.00	34,014,238.00	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	16,362,500.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,130,974,268.00	1,445,970,132.85
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	2,594,046,800.19	1,969,302,286.65
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contint	8,073,228.00	6,168,837.00	3 PATRIMONIO	265,709,360.32	264,507,592.73
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	265,709,360.32	264,507,592.73
1970 Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	58,295,379.00	45,535,379.00	3215 Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
TOTAL ACTIVO	2,859,756,160.51	2,232,670,187.38	3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,762,669.37
			3230 Resultado del Ejercicio	525,045.16	884,839.04
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,859,756,160.51	2,233,809,878.38
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
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	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	52,696,016,654.26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	52,684,172,348.26	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	99 Acreedoras de control por el contrario (D -)	23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	52,708,288,545.26	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTR. -	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
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)	41,010,541,970.31	52,696,016,654.26			

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGO NARANJO
Contador Público
T.F. No.182812-T

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-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 SEPTIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)

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

Table with 4 columns: Cód, Cuentas, Período Actual, Período 30/09/2023. Rows include Ingresos Operacionales, Gastos Operacionales, and Excedente (Déficit) Operacional.

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Gerente

MARINA GALLEGUO NARANJO Contador Público T.P. No. 182812-T

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