



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 LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/01/2023 \$	Cód Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/01/2023 \$
Corriente		621,925,487.79	1,462,797,034.58	Corriente		280,414,988.64	338,549,580.02
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	621,925,487.79	1,462,797,034.58	24 CUENTAS POR PAGAR	21	88,136,462.64	80,321,744.02
1110 Depósitos en instituciones financieras		621,925,487.79	1,062,797,034.58	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		18,631,000.00	-
1133 Equivalentes al efectivo		-	400,000,000.00	2407 Recursos A favor de Terceros		58,750,063.78	50,564,246.02
No Corriente		348,436,474.76	230,830,012.77	2424 Descuentos de Nomina		4,510,200.00	4,004,800.00
13 CUENTAS POR COBRAR	7	11,664,445.00	23,905,034.00	2436 Retencion en la fuente e Impto. de timbre		1,572,001.86	1,395,327.00
1384 Otras cuentas por Cobrar		22,847.00	419,130.00	2440 Imptos. contribuciones y tasas por pagar		-	-
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo		11,641,598.00	23,485,904.00	2490 Otras cuentas por pagar		4,673,197.00	24,357,371.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	159,703,929.76	194,644,952.77	25	22	110,904,817.00	89,811,382.00
1635 Bienes muebles en bodega		-	-	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo		110,904,817.00	89,811,382.00
1655 Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	27 PROVISIONES	23	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		-	-	No Corriente		424,687,136.85	1,178,310,228.66
1685 Depreciación Acumulada		349,236,799.24	314,295,776.23	29 OTROS PASIVOS	24	424,687,136.85	1,178,310,228.66
1695 Deterioro Acumulado		-	-	2902 Recursos Recibidos en Administracion		137,717,004.00	806,546,304.81
19 OTROS ACTIVOS	14	177,068,100.00	12,280,026.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado		286,970,132.85	371,763,923.85
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-	TOTAL PASIVO		705,102,125.49	1,516,859,808.68
1906 Avances y Anticipos Entregados		-	-	3 PATRIMONIO	27	265,259,837.06	176,767,238.67
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contril		8,141,913.00	2,215,125.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		265,259,837.06	176,767,238.67
1909 Depositos entregados en Garantia		160,923,286.00	-	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		49,015,379.00	33,033,379.00	3225 Resultados de ejercicios anteriores		117,271,813.84	30,308,027.64
				3230 Resultado del Ejercicio		127,938.90	187,229.98
TOTAL ACTIVO		970,361,962.55	1,693,627,047.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		970,361,962.55	1,693,627,047.35
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	965,474,748.00
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	965,474,748.00
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		40,975,211,760.31	52,488,858,654.26	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	52,477,014,348.26	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	99 Acreedoras de control por el contrario (D -		23,332,124,045.76	22,969,841,537.33
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		40,987,483,851.31	52,501,130,545.26	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (D -		1,327,757,256.43	965,474,748.00
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)		40,975,211,760.31	52,488,858,654.26				

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

EDWIN CAICEDO PRADA
REVISOR FISCAL
T.P. Nf. 103785-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 ENERO 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/01/2023
	Ingresos Operacionales		70,500,000.00	81,600,000.00
43	Venta de Servicios	28	70,500,000.00	81,600,000.00
4390	Otros servicios		70,500,000.00	81,600,000.00
	Gastos Operacionales		66,926,470.00	78,637,579.51
51	De Administración	29	66,926,470.00	78,637,579.51
5101	Sueldos y salarios		45,468,168.00	45,108,477.00
5102	contribuciones imputadas		0	-
5103	Contribuciones Efectivas		9,362,500.00	9,275,100.00
5104	Aportes sobre la nómina		720,700.00	628,800.00
5107	Prestaciones Sociales		11,045,020.00	11,202,062.00
5108	Gastos de Personal Diversos		-	-
5111	Generales		330,082.00	12,423,140.51
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		-	-
	Excedente (Déficit) Operacional		3,573,530.00	2,962,420.49
	Gastos no operacionales		3,982,650.10	3,113,832.94
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	3,982,650.10	3,113,832.94
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		2,822,650.10	3,113,832.94
5366	Amortización de intangibles		1,160,000.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	71.00	659.00
5890	Otros gastos diversos		71.00	659.00
48	Otros Ingresos	28	537,130.00	339,301.43
4802	Financieros		536,659.00	338,626.00
4808	Ingresos Diversos		471.00	675.43
	Excedente (Déficit) Operacional		127,938.90	187,229.98

Excedente (Déficit) Operacional

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

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N° 103785-T