

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE AGUEDUCTO, 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 MARZO DE 2024  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2023 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2023 \$
	<b>Corriente</b>		<b>568,315,636.20</b>	<b>684,253,679.89</b>		<b>Corriente</b>		<b>283,946,956.23</b>	<b>276,341,769.74</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	568,315,636.20	684,253,679.89	24	CUENTAS POR PAGAR	21	90,959,481.23	98,336,968.74
1110	Depósitos en instituciones financieras		568,315,636.20	684,253,679.89	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		18,631,000.00	18,631,000.00
1133	Equivalentes al efectivo		-	-	2407	Recursos A favor de Terceros		60,222,672.37	57,993,603.88
					2424	Descuentos de Nomina		5,090,400.00	-
					2436	Retención en la fuente e Impo. de timbre		2,342,211.86	16,933,927.86
					2440	Impatos, contribuciones y tasas por pagar		-	825,940.00
					2490	Otras cuentas por pagar		4,673,197.00	3,952,497.00
	<b>No Corriente</b>		<b>179,569,888.72</b>	<b>352,407,124.86</b>	25		22	111,613,766.00	96,631,092.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	11,664,445.00	11,664,445.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		111,613,766.00	96,631,092.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		22,847.00	22,847.00	27	PROVISIONES	23	81,373,709.00	81,373,709.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		11,641,598.00	11,641,598.00	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	81,373,709.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	154,058,629.72	162,526,579.86	2790	Provisiones Diversas		-	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	-		<b>No Corriente</b>		<b>198,287,136.85</b>	<b>495,187,136.85</b>
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	24	198,287,136.85	495,187,136.85
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2902	Recursos Recibidos en Administracion		137,717,004.00	137,717,004.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	298,056,517.98	2910	Ingresos recibidos por anticipado		60,570,132.85	357,470,132.85
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>482,234,093.08</b>	<b>771,528,906.59</b>
1685	Depreciación Acumulada		354,882,099.28	346,414,149.14	3	PATRIMONIO	27	265,651,431.84	265,131,898.16
1695	Deterioro Acumulado		-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		265,651,431.84	265,131,898.16
19	OTROS ACTIVOS	14	13,846,814.00	178,216,100.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-	3215	Reservas		47,860,084.32	47,860,084.32
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores		117,271,813.84	115,762,669.37
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		8,163,913.00	8,129,913.00	3230	Resultado del Ejercicio		519,533.68	1,509,144.47
1909	Depositos entregados en Garantia		-	160,923,286.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>747,885,524.92</b>	<b>1,036,660,804.75</b>
1970	Intangibles		57,018,280.00	57,018,280.00					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		51,335,379.00	47,855,379.00					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>747,885,524.92</b>	<b>1,036,660,804.75</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	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)		40,975,211,760.31	40,975,211,760.31	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	40,963,367,454.31	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		<b>99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)</b>		<b>23,332,124,045.76</b>	<b>23,332,124,045.76</b>
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		40,987,483,651.31	40,987,483,651.31	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		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)		40,975,211,760.31	40,975,211,760.31					

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

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

EDWIN CAICEDO PRADA  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 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 MARZO 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/03/2023
	<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>296,900,000.00</b>	<b>408,600,000.00</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	28	<b>296,900,000.00</b>	<b>408,600,000.00</b>
4390	Otros servicios		296,900,000.00	408,600,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		<b>285,963,202.18</b>	<b>401,081,690.17</b>
51	<b>De Administración</b>	29	<b>285,963,202.18</b>	<b>401,081,690.17</b>
5101	Sueldos y salarios		149,093,221.00	131,627,315.00
5102	contribuciones imputadas		7918211.71	-
5103	Contribuciones Efectivas		30,625,100.00	27,825,300.00
5104	Aportes sobre la nómina		2,162,100.00	1,886,300.00
5107	Prestaciones Sociales		37,074,994.41	38,562,815.00
5108	Gastos de Personal Diversos		-	5,000,000.00
5111	Generales		57,783,575.06	195,084,790.53
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,306,000.00	1,095,169.64
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>10,936,797.82</b>	<b>7,518,309.83</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>		<b>11,947,950.14</b>	<b>11,858,955.75</b>
53	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	29	<b>11,947,950.14</b>	<b>11,858,955.75</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		8,467,950.14	9,133,455.75
5366	Amortización de intangibles		3,480,000.00	2,725,500.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	<b>Otros Gastos</b>	29	<b>72.00</b>	<b>728.00</b>
5890	Otros gastos diversos		72.00	728.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	28	<b>1,530,758.00</b>	<b>5,351,453.43</b>
4802	Financieros		1,530,287.00	5,350,745.00
4808	Ingresos Diversos		471.00	708.43
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>519,533.68</b>	<b>1,010,079.51</b>

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