

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 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Periodo Actual	Periodo 31/05/2023	Cód Activo	Periodo Actual	Periodo 31/05/2023
	\$	\$		\$	\$
Corriente	623,404,800.72	3,102,884,953.69	Corriente	323,167,894.39	307,219,207.62
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTO	623,404,800.72	3,102,884,953.69	24 CUENTAS POR PAGAR	93,575,109.39	142,022,109.62
1110 Depósitos en instituciones financieras	623,404,800.72	1,102,884,953.69	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Naciona	18,631,000.00	5,500,000.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	2,000,000,000.00	2407 Recursos A favor de Terceros	60,974,892.53	52,840,516.62
			2424 Descuentos de Nomina	6,090,200.00	4,504,800.00
			2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	3,189,376.86	2,911,705.00
			2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	1,082,385.00
			2490 Otras cuentas por pagar	4,689,640.00	75,182,703.00
No Corriente	170,728,981.25	228,931,055.92	25	148,219,076.00	83,823,389.00
13 CUENTAS POR COBRAR	11,641,598.00	23,486,405.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	148,219,076.00	83,823,389.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	-	501.00			
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	27 PROVISIONES	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	148,467,366.25	182,813,749.92	2790 Provisiones Diversas	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	-	-			
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	No Corriente	204,287,136.85	2,760,187,136.85
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	176,479,411.02	29 OTROS PASIVOS	204,287,136.85	2,760,187,136.85
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 Arte y Cultura	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	66,570,132.85	2,622,470,132.85
1685 Depreciación Acumulada	360,473,362.75	326,126,979.08			
1695 Deterioro Acumulado	-	-	TOTAL PASIVO	627,465,031.24	3,067,406,344.47
OTROS ACTIVOS	10,620,017.00	22,630,901.00	3 PATRIMONIO	266,678,750.73	264,462,082.14
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266,678,750.73	264,462,082.14
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	16,362,500.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit	7,257,116.00	2,243,000.00	3215 Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
1909 Depositos entregados en Garantía	-	-	3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,815,086.37
1970 Intangibles	57,018,280.00	43,098,280.00	3230 Resultado del Ejercicio	1,494,435.57	786,911.45
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	53,655,379.00	39,072,879.00			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794,133,781.97	3,331,868,426.61
TOTAL ACTIVO	794,133,781.97	3,331,816,009.61			
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)	41,010,541,970.31	52,593,656,654.26	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	52,581,812,348.26	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)	-	52,605,928,545.26	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	52,593,656,654.26			

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGOS MORAÑO
Contador Público
T.P. 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 31 DE MAYO 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/05/2023
	Ingresos Operacionales	690,900,000.00	774,600,000.00
43	Venta de Servicios	690,900,000.00	774,600,000.00
4390	Otros servicios	690,900,000.00	774,600,000.00
	Gastos Operacionales	671,362,417.82	760,350,949.19
51	De Administración	671,362,417.82	760,350,949.19
5101	Sueldos y salarios	279,948,123.00	216,123,107.00
5102	contribuciones imputadas	10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas	58,674,900.00	46,375,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	4,667,700.00	3,144,000.00
5107	Prestaciones Sociales	68,873,400.41	67,494,057.00
5108	Gastos de Personal Diversos	13,600,000.00	7,500,000.00
5111	Generales	233,015,398.10	418,619,015.55
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional	19,537,582.18	14,249,050.81
	Gastos no operacionales	19,859,213.61	20,984,535.79
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	19,859,213.61	20,984,535.79
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	14,059,213.61	14,945,035.79
5366	Amortización de intangibles	5,800,000.00	6,039,500.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	934,073.00	356,925.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos	73.00	925.00
48	Otros Ingresos	2,750,140.00	7,879,321.43
4802	Financieros	2,746,814.00	7,878,579.00
4808	Ingresos Diversos	3,326.00	742.43
	Excedente (Déficit) Operacional	1,494,435.57	786,911.45

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGO NARANJO
Contador Público
T.P. N° 182812-T

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