



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/11/2023 \$	Cód Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 30/11/2023 \$
Corriente	2,091,984,594.88	1,336,889,347.12	Corriente	363,481,586.22	410,045,134.04
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,091,984,594.88	1,336,889,347.12	23 PASIVOS NO CORRIENTES		
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,091,984,594.88	1,336,889,347.12	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo		
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	140,394,234.22	194,078,187.04
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	20,231,000.00	57,240,833.39
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	-	-	2407 Recursos A favor de Terceros	61,499,518.25	5,090,400.00
No Corriente	157,808,555.11	385,802,380.80	2424 Descuentos de Nomina	5,895,339.00	6,159,578.00
13 CUENTAS POR COBRAR	11,641,598.00	23,508,751.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	14,734,460.36	3,227,000.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	-	22,847.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	891,723.95	
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	2460 Creditos Judiciales	37,142,192.66	122,360,375.65
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	131,955,446.11	165,419,029.80	2490 Otras cuentas por pagar	141,713,643.00	134,593,238.00
1635 Bienes muebles en bodega	34,404,800.00	34,404,800.00	25	141,713,643.00	134,593,238.00
1655 Maquinaria y Equipo	176,479,411.02	176,479,411.02	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	298,056,517.98	298,056,517.98	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2790 Provisiones Diversas	-	
1685 Depreciación Acumulada	376,985,282.89	343,521,699.20	No Corriente	1,620,622,137.26	1,048,687,136.85
Deterioro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	1,620,622,137.26	1,048,687,136.85
19 OTROS ACTIVOS	14,211,511.00	196,874,600.00	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	1,482,905,133.26	910,970,132.85
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	1,984,103,723.48	1,458,732,270.89
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	14,211,511.00	8,105,913.00	3 PATRIMONIO	265,689,426.51	263,959,457.03
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	265,689,426.51	263,959,457.03
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	57,018,280.00	45,535,379.00	3215 Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
TOTAL ACTIVO	2,249,793,149.99	1,722,691,727.92	3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,762,669.37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3230 Resultado del Ejercicio	505,111.35	336,703.34
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,249,793,149.99	1,722,691,727.92
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	12,271,891.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	52,731,716,654.26	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	52,719,872,348.26	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
8390 Otras cuentas deudoras de control	47,174,516.00	11,844,306.00	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	52,743,988,545.26	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8905 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	99 Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	52,731,716,654.26	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
			9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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



S.A. E.S.P. Oficial



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

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 NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/11/2023
	Ingresos Operacionales	2,103,810,710.59	2,486,100,000.00
43	Venta de Servicios	2,103,810,710.59	2,486,100,000.00
4390	Otros servicios	2,103,810,710.59	2,486,100,000.00
	Gastos Operacionales	2,124,448,739.72	2,546,602,908.17
51	De Administración	2,124,448,739.72	2,546,602,908.17
5101	Sueldos y salarios	594,882,767.00	540,017,607.00
5102	contribuciones imputadas	10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas	129,402,000.00	119,123,100.00
5104	Aportes sobre la nómina	9,462,700.00	9,361,000.00
5107	Prestaciones Sociales	184,643,033.41	179,707,496.00
5108	Gastos de Personal Diversos	101,214,997.00	127,161,958.33
5111	Generales	1,092,260,346.00	1,570,136,577.20
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional	20,638,029.13	60,502,908.17
	Gastos no operacionales	39,734,034.75	44,841,755.91
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	39,734,034.75	44,841,755.91
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	30,571,133.75	32,339,755.91
5366	Amortización de intangibles	9,162,901.00	12,502,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
		934,075.67	1,165,726.33
58	Otros Gastos	-	-
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos	75.67	809,726.33
48	Otros Ingresos	61,811,251.00	106,847,093.75
4802	Financieros	60,264,024.00	106,841,507.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	394.00	34.00
4808	Ingresos Diversos	1,546,833.00	5,552.75
	Excedente (Déficit) Operacional	505,111.45	336,703.34

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

