



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 2020
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-11-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-11-30
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	1,524,939,769.38	3,677,729,721.96		Corriente	473,738,509.75	330,987,446.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,524,939,769.38	3,677,729,721.96	24	CUENTAS POR PAGAR	279,384,548.75	182,936,876.43
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,524,939,769.38	2,262,406,735.58	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	37,702,740.00	16,957,913.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	1,415,322,986.28	2407	Recursos A favor de Terceros	96,318,462.75	80,897,055.43
	No Corriente	316,592,074.48	357,318,815.22	2424	Descuentos de Nomina	9,596,700.00	9,064,400.00
13	CUENTAS POR COBRAR	214,744,662.66	214,847,834.33	2440	Retención en la fuente e Imppto. de timbre	3,940,277.00	14,036,405.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,570,146.66	167,673,318.33	2490	Otras cuentas por pagar	131,826,369.00	61,981,103.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	47,174,516.00	25		136,846,310.00	90,842,919.00
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	97,566,282.06	133,042,018.59	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	134,183,064.00	90,642,919.00
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	2,763,246	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00	27	PROVISIONES	57,407,651.00	57,407,651.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	2701	Litigos y Demandas	57,407,651.00	57,407,651.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1685	Depreciación Acumulada	263,432,574.94	227,956,818.41		No Corriente	1,201,503,240.59	3,538,604,238.64
1685	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	1,611,993.00	28	OTROS PASIVOS	1,201,503,240.59	3,538,604,238.64
	19 OTROS ACTIVOS	4,681,149.76	9,429,962.30	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,348,669,014.59	1,481,570,013.64
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,001,149.76	3,519,719.30	2910	Ingresos recibidos por anticipado	147,165,774.00	2,057,034,226.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		TOTAL PASIVO	1,676,241,750.34	3,869,591,686.07
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,680,000.00	2,315,000.00	3	PATRIMONIO	166,690,093.52	165,456,851.11
1970	Intangibles	27,956,280.00	31,059,023.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,690,093.52	165,456,851.11
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,956,280.00	27,463,780.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
	TOTAL ACTIVO	1,841,931,843.86	4,035,049,537.18	3215	Reservas	43,482,835.95	42,026,099.38
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	22,693,166.35
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12	3230	Resultado del Ejercicio	514,091.22	737,585.38
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12		9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12	9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
				935	ACREEDORAS DE CONTROL	144,424,355,703.16	137,454,411,286.16
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	144,424,355,703.16	137,454,411,286.16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	146,589,909,982.16	139,619,965,665.16
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (D)	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	144,424,355,703.16	137,454,411,286.16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No. 226771-T

EDWIN CACEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 103785-T



GESTOR
PAP-POA
TOLIMA



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 2019-11-30
	Ingresos Operacionales	1,806,400,000.00	2,269,500,000.00
43	Venta de Servicios	1,806,400,000.00	2,269,500,000.00
4390	Otros servicios	1,806,400,000.00	2,269,500,000.00
	Gastos Operacionales	1,800,871,998.87	2,345,818,536.22
51	De Administración	1,800,871,998.87	2,345,818,536.22
5101	Sueldos y salarios	451,267,935.00	409,476,506.00
5102	contribuciones imputadas	5,771,818.00	8,552,780.00
5103	Contribuciones Efectivas	93,798,000.00	88,029,000.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,302,500.00	6,593,500.00
5107	Prestaciones Sociales	119,826,021.00	122,484,816.00
5108	Gastos de Personal Diversos	86,900,000.00	1,429,888,563.00
5111	Generales	1,029,466,487.87	267,638,585.22
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	7,539,237.00	13,154,786.00
	Excedente (Déficit) Operacional	5,528,001.13	- 76,318,536.22
	Gastos no operacionales	38,874,898.91	35,264,610.40
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	38,874,898.91	35,264,610.40
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	32,270,544.72	35,264,610.40
5366	Amortización de intangibles	6,604,354.19	-
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1,261.00	2,457,030.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	2,335,000.00
5890	Otros gastos diversos	1,261.00	122,030.00
48	Otros Ingresos	33,862,250.00	114,777,762.00
4802	Financieros	33,852,450.00	77,818,856.00
4808	Ingresos Diversos	9,800.00	602,181.00
4825	Impuesto a las ganancias diferido	-	36,356,725.00
	Excedente (Déficit) Operacional	514,091.22	737,585.38

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No.226771-T

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 103785-T