



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 OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2019-10-31 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2019-10-31 \$
	<b>Corriente</b>	<b>1,566,282,575.46</b>	<b>4,056,197,641.07</b>		<b>Corriente</b>	<b>299,926,486.20</b>	<b>337,197,111.26</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,566,282,575.46	4,056,197,641.07	24	CUENTAS POR PAGAR	147,888,837.20	199,062,862.26
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,566,282,575.46	2,512,583,081.68	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	-	73,320,753.48
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	1,543,614,559.39	2407	Recursos A favor de Terceros	95,415,906.20	78,921,290.78
	<b>No Corriente</b>	<b>320,466,217.94</b>	<b>576,837,897.78</b>	2424	Descuentos de Nomina	10,036,900.00	9,064,400.00
13	CUENTAS POR COBRAR	214,744,662.66	429,482,735.72	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	5,196,129.00	9,848,758.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,570,146.66	382,308,219.72	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar	-	-
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	47,174,516.00	2490	Otras cuentas por pagar	37,239,902.00	27,907,660.00
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100,231,176.36</b>	<b>136,163,162.76</b>	26		94,629,997.00	80,726,598.00
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	94,629,997.00	80,726,598.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>57,407,651.00</b>	<b>57,407,651.00</b>
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	2701	Litigios 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	260,767,660.65	224,835,684.24		<b>No Corriente</b>	<b>1,420,203,240.59</b>	<b>4,130,299,387.31</b>
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	1,611,993.00	29	OTROS PASIVOS	1,420,203,240.59	4,130,299,387.31
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,490,378.93</b>	<b>11,192,109.30</b>	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,348,669,014.59	1,746,765,161.31
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,816,378.93	4,919,366.30	2910	Ingresos recibidos por anticipado	71,534,226.00	2,383,534,226.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,720,129,726.79</b>	<b>4,467,496,498.57</b>
1907	Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,674,000.00	2,185,000.00	3	PATRIMONIO	166,619,067.61	166,639,140.28
1970	Intangibles	27,956,280.00	31,059,023.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,619,067.61	166,639,140.28
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,956,280.00	26,971,260.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,886,748,793.40</b>	<b>4,633,035,638.85</b>	3215	Reservas	43,462,835.95	42,026,099.38
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	22,693,166.35
				3230	Resultado del Ejercicio	443,065.31	819,874.55
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,886,748,793.40</b>	<b>4,633,035,638.85</b>
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	93	ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	110,310,105,642.12	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	139,619,965,565.16	139,619,965,565.16
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

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



GESTOR  
PAP-PDA  
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 OCTUBRE 31 DE 2020  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 2019-10-31
	Ingresos Operacionales	1,587,700,000.00	1,943,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,587,700,000.00	1,943,000,000.00
4390	Otros servicios	1,587,700,000.00	1,943,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,585,323,886.24	2,014,247,676.22
51	De Administración	1,585,323,886.24	2,014,247,676.22
5101	Sueldos y salarios	409,943,928.00	370,487,216.00
5102	contribuciones imputadas	3,008,572.00	8,552,780.00
5103	Contribuciones Efectivas	85,330,100.00	80,011,700.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,731,200.00	6,050,000.00
5107	Prestaciones Sociales	109,083,323.00	112,568,495.00
5108	Gastos de Personal Diversos	71,600,000.00	1,218,467,267.00
5111	Generales	893,087,526.24	204,955,432.22
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	7,539,237.00	13,154,786.00
	Excedente (Déficit) Operacional	2,376,113.76	71,247,676.22
	Gastos no operacionales	35,394,755.45	32,143,476.23
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	35,394,755.45	32,143,476.23
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	29,605,630.43	32,143,476.23
5366	Amortización de intangibles	5,789,125.02	-
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	33,462,968.00	106,668,057.00
4802	Financieros	33,453,168.00	69,709,151.00
4808	Ingresos Diversos	9,800.00	602,181.00
4825	Impuesto a las ganancias diferido	-	36,356,725.00
	Excedente (Déficit) Operacional	443,065.31	819,874.55

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