

ENTIDAD EDOAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2024 a Ene-31-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GT total	GT saldo	Mayor recaudado
1	Ingresos							3,729,472,583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729,472,583.12	458,763,531.12	3,270,709,052.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	458,226,872.12	458,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	458,226,872.12	458,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	252,870,237.65	252,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	536,659.00	41,463,341.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	536,659.00	41,463,341.00	0.00
1.2.05.02	Deuditos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	536,659.00	41,463,341.00	0.00
1.2.05.02	Deuditos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	536,659.00	41,463,341.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDOAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD
EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Feb-01-2024 a Feb-29-2024

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recibido
1	Ingresos							3,229,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	571,317,638.12	3,270,154,945.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00	3,229,245,711.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,090,766.00	40,909,234.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,090,766.00	40,909,234.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,090,766.00	40,909,234.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			112.000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,090,766.00	40,909,234.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP/OFICIAL

JUAN CARLOS CALLEJAS MUÑOCA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD EDPAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Mar-01-2024 a Mar-31-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,229,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	571,757,159.12	3,269,715,424.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,530,287.00	40,469,713.00	0.00
1.2.05	Reclutamientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,530,287.00	40,469,713.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,530,287.00	40,469,713.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			1000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,530,287.00	40,469,713.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDPAT SA ESP OFICIAL

JUAN CARLOS CALLEJAS MURCEA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Abr-01-2024 a Abr-30-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,729,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	972,399,987.12	2,869,072,596.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	400,000,000.00	2,829,245,711.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	2,173,115.00	39,826,885.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	2,173,115.00	39,826,885.00	0.00
1.2.05.02	Depositos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	2,173,115.00	39,826,885.00	0.00
1.2.05.02	Depositos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	2,173,115.00	39,826,885.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDATSA ESP OFICIAL

JUAN CARLOS CHILENAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De May-01-2024 a May-31-2024

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.729.472.583,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.472.583,12	972.973.686,12	2.868.498.897,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205.356.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205.356.634,47	205.356.634,47	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252.870.237,65	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.870.237,65	364.870.237,65	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.2	Recursos de capital							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	2.746.814,00	39.253.186,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	2.746.814,00	39.253.186,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	2.746.814,00	39.253.186,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	2.746.814,00	39.253.186,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2024 a Jun-30-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.729.472.583,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.472.583,12	973.370.619,12	2.868.101.964,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205.356.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205.356.634,47	205.356.634,47	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252.870.237,65	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.870.237,65	364.870.237,65	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	400.000.000,00	2.829.245.711,00	0,00
1.2	Recursos de capital							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	3.143.747,00	38.856.253,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	3.143.747,00	38.856.253,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	3.143.747,00	38.856.253,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	3.143.747,00	38.856.253,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2024 a Jul-31-2024

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudado
1	Ingresos							3.729.472.593,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.472.593,12	3.803.945.939,12	37.526.644,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205.356.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205.356.634,47	205.356.634,47	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252.870.237,65	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.870.237,65	364.870.237,65	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.2	Reursos de capital							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	4.473.356,00	37.526.644,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	4.473.356,00	37.526.644,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	4.473.356,00	37.526.644,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	4.473.356,00	37.526.644,00	0,00


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
De ene-01-2024 a ago-31-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Agrup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo	
1	Ingresos							3,729,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	3,821,800,798.12	19,671,785.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de comercio							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			124600	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEIA
GERENTE EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

JUAN CARLOS CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Sep-01-2024 a Sep-30-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor rescaudo	
1	Ingresos							3,729,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	3,839,314,654.12	2,157,929.00	0.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	39,842,071.00	2,157,929.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	39,842,071.00	2,157,929.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	39,842,071.00	2,157,929.00	0.00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	39,842,071.00	2,157,929.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Oct-01-2024 a Oct-31-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3,729,472,583.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,841,472,583.12	3,857,781,122.12	-16,308,539.00	16,308,539.00
1.0	Disponibilidad Inicial							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos							458,226,872.12	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	570,226,872.12	570,226,872.12	0.00	0.00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205,356,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	205,356,634.47	205,356,634.47	0.00	0.00
1.0.02	Bancos				SGP-AGUA POTABLE Y SAQUEAMIENTO BASICO			252,870,237.65	112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	364,870,237.65	364,870,237.65	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SAQUEAMIENTO BASICO			3,229,245,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,245,711.00	3,229,245,711.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	58,308,539.00	-16,308,539.00	16,308,539.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	58,308,539.00	-16,308,539.00	16,308,539.00
1.2.05.02	Depósitos							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	58,308,539.00	-16,308,539.00	16,308,539.00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	58,308,539.00	-16,308,539.00	16,308,539.00


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDA/ SA ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Nov-01-2024 a Nov-30-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.729.472.583,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.472.583,12	3.859.736.607,12	-18.264.024,00	18.264.024,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			205.356.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205.356.634,47	205.356.634,47	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252.870.237,65	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.870.237,65	364.870.237,65	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-18.264.024,00	18.264.024,00
1.2.05	Rendimientos financieros							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-18.264.024,00	18.264.024,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-18.264.024,00	18.264.024,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-18.264.024,00	18.264.024,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

MEMORIO DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Dic-01-2024 a Dic-31-2024

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PRTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor rescate
1	Ingresos							3.729.472.593,12	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.841.472.593,12	3.861.194.658,12	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	570.226.872,12	570.226.872,12	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES			205.356.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205.356.634,47	205.356.634,47	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				SCP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			252.870.237,65	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	364.870.237,65	364.870.237,65	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de Bienes y servicios							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de comercio							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SCP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.229.245.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.245.711,00	3.229.245.711,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.1.05	Recursos de Capital							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.1.05	Reintegro de recursos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00
1.2.05.02	Depósitos				DE LIBRE DESTINACION			42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-19.722.275,00	19.722.275,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EJECUTIVO DE LA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA