


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

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
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	Depósitos							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	Depósitos			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 EDAT SA ESP OFICIAL


 JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	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			121000	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 CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	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	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	1,530,287.00	40,469,713.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros							42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,530,287.00	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			121000	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 EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	Depósitos							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	Depósitos			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

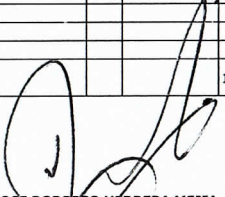
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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

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

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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


JOSÉ 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 Jul-31-2024

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

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reduccion	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	3.803.945.939,12	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	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	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. ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	3.821.800.798,12	19.671.785,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	22.328.215,00	19.671.785,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	22.328.215,00	19.671.785,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	22.328.215,00	19.671.785,00	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	22.328.215,00	19.671.785,00	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 Sep-01-2024 a Sep-30-2024

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO 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	3.839.314.654,12	2.157.929,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							458.226.872,12	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	42.000.000,00	39.842.071,00	2.157.929,00	0,00


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA