



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 JULIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Período Actual	Período 30/06/2016	Cód	Activo	Período Actual	Período 30/06/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>5.964.330</b>	<b>6.549.193</b>		<b>Corriente</b>	<b>7.330.951</b>	<b>7.955.751</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.964.330	6.549.193	24	CUENTAS POR PAGAR	7.169.436	7.835.293
1110	Depósitos en instituciones financieras	51.152	48.584	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	2.952.988	2.904.211
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.913.178	6.500.609	2407	Recursos A favor de Terceros	92.447	89.197
				2409	Arrendamiento Operativo	7.979	7.979
				2423	Comisiones a Pagar	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	22.500	11.448
				2429	Servicios y Honorarios	295.936	241.737
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	45.169	3.651
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	108.535	108.535
				2453	Recursos recibidos en Administración	3.631.917	4.460.412
				2484	Servicios Publicos	0	0
				2490	Otras Cuentas por Pagar	11.965	8.123
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	107.035	68.447
13	CUENTAS POR COBRAR	998.387	1.150.723	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	107.035	68.447
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	872.832	27	PROVISIONES	54.480	52.011
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2790	Provisiones Diversas	54.480	52.011
1384	Otras cuentas por Cobrar	270.950	277.081		No Corriente	0	0
				29	OTROS PASIVOS	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	87.190	89.239	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405		TOTAL PASIVO	7.330.951	7.955.751
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	3	PATRIMONIO	-268.827	-153.315
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-268.827	-153.315
1685	Depreciación Acumulada	-121.880	-119.831	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
				3215	Reservas	37.774	37.774
19	OTROS ACTIVOS	12.217	13.281	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9.441	10.420	3230	Resultado del Ejercicio	-431.810	-316.298
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
1970	Intangibles	19.239	19.239		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.062.124	7.802.436
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.653	-17.568				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.062.124</b>	<b>7.802.436</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	52.041.893	52.041.893	93	ACREEDORAS DE CONTROL	105.123.538	105.123.538
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	52.041.893	52.041.893	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	105.123.538	105.123.538
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-52.041.893	-52.041.893	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-52.041.893	-52.041.893	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 101940



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 JULIO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	544.445	80.000
43	Venta de Servicios	544.445	80.000
4390	Otros servicios	544.445	80.000
	Gastos Operacionales	986.907	56.026
51	De Administración	964.989	53.861
5101	Sueldos y salarios	231.415	31.798
5102	contribuciones imputadas	10.082	0
5103	Contribuciones Efectivas	54.372	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	3.204	425
5107	Prestaciones Sociales	72.903	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	500.021	4.247
5111	Generales	92.483	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	15.123	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	14.526	2.080
5366	Amortización de intangibles	597	85
58	Otros Gastos	6.795	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.026	0
	Excedente (Déficit) Operacional	-442.462	23.974
48	Otros Ingresos	10.652	5.828
4802	Financieros	3.031	1.328
4808	Ingresos Diversos	7.621	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	-431.810	29.802

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR VALDERON  
Contador Público  
T.P. No 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N. 101940



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 AGOSTO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

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

Cód	Activo	Período Actual	Período 30/07/2016	Cód	Activo	Período Actual	Período 30/07/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>7.846.051</b>	<b>5.964.330</b>		<b>Corriente</b>	<b>7.137.942</b>	<b>7.330.951</b>
					<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.944.445</b>	<b>7.169.436</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.846.051	5.964.330	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	194.982	2.952.988
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.037.713	51.152	2407	Recursos A favor de Terceros	94.404	92.447
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.808.338	5.913.178	2409	Arrendamiento Operativo	0	7.979
				2424	Descuentos de Nomina	11.151	22.500
	<b>No Corriente</b>	<b>1.164.504</b>	<b>1.097.794</b>	2429	Servicios y Honorarios	175.234	295.936
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	7.055	45.169
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.068.209</b>	<b>998.387</b>	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	0	108.535
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	726.627	2453	Recursos recibidos en Administración	6.457.776	3.631.917
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.843	11.965
1384	Otras cuentas por Cobrar	340.772	270.950	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>49.708</b>	<b>107.035</b>
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	45.029	107.035
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>85.142</b>	<b>87.190</b>	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	4.679	0
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>143.789</b>	<b>54.480</b>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2701	Litigios y Demandas	89.486	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	2790	Provisiones Diversas	54.303	54.480
1685	Depreciación Acumulada	-123.928	-121.880		<b>No Corriente</b>	<b>1.705.014</b>	<b>0</b>
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.705.014</b>	<b>0</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.153</b>	<b>12.217</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.705.014	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.463	9.441		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.842.956</b>	<b>7.330.951</b>
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>167.599</b>	<b>-268.827</b>
1970	Intangibles	19.239	19.239	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>167.599</b>	<b>-268.827</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.739	-17.653	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.010.555</b>	<b>7.062.124</b>	3215	Reservas	37.774	37.774
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3230	Resultado del Ejercicio	4.616	-431.810
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>52.041.893</b>	<b>52.041.893</b>	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	52.041.893	52.041.893		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.010.555</b>	<b>7.062.124</b>
89	<b>DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>	<b>-52.041.893</b>	<b>-52.041.893</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-52.041.893	-52.041.893	93	<b>ACREADORAS DE CONTROL</b>	<b>105.123.538</b>	<b>105.123.538</b>
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	105.123.538	105.123.538
				99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538
				9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 101940



**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 AGOSTO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2016
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>1.255.446</b>	<b>80.000</b>
43	Venta de Servicios	1.255.446	80.000
4390	Otros servicios	1.255.446	80.000
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>1.266.699</b>	<b>56.026</b>
51	De Administración	1.153.154	53.861
5101	Sueldos y salarios	264.495	31.798
5102	contribuciones imputadas	15.600	0
5103	Contribuciones Efectivas	62.220	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	3.662	425
5107	Prestaciones Sociales	84.615	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	591.221	4.247
5111	Generales	130.832	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	106.743	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	16.575	2.080
5366	Amortización de intangibles	682	85
5360	Provision demandas y Litigios	89.486	0
58	Otros Gastos	6.802	0
5804	financieros	7	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.026	0
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>-11.253</b>	<b>23.974</b>
48	Otros Ingresos	15.869	5.828
4802	Financieros	6.990	1.328
4808	Ingresos Diversos	8.879	4.500
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>4.616</b>	<b>29.802</b>

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Publico  
T.P. No.169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 101940



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 SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/08/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/08/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>7.538.049</b>	<b>7.846.051</b>		<b>Corriente</b>	<b>7.007.641</b>	<b>7.137.942</b>
					<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.850.017</b>	<b>6.944.445</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.538.049	7.846.051	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	194.982	194.982
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.726.575	2.037.713	2407	Recursos A favor de Terceros	97.722	94.404
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.811.474	5.808.338	2409	Arrendamiento Operativo	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	11.271	11.151
	<b>No Corriente</b>	<b>1.163.930</b>	<b>1.164.504</b>	2429	Servicios y Honorarios	85.548	175.234
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2.718	7.055
13	CUENTAS POR COBRAR	1.069.762	1.068.209	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	726.627	2453	Recursos recibidos en Administración	6.457.776	6.457.776
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	3.843
1384	Otras cuentas por Cobrar	342.325	340.772	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.061	49.708
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	4.061	45.029
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	83.093	85.142	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	4.679
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	27	PROVISIONES	153.563	143.789
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2701	Litigios y Demandas	89.486	89.486
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	2790	Provisiones Diversas	64.077	54.303
1685	Depreciación Acumulada	-125.977	-123.928		<b>No Corriente</b>	<b>1.525.014</b>	<b>1.705.014</b>
				29	OTROS PASIVOS	1.525.014	1.705.014
19	OTROS ACTIVOS	11.075	11.153	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.525.014	1.705.014
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.470	8.463		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.532.655</b>	<b>8.842.956</b>
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3	PATRIMONIO	169.324	167.599
1970	Intangibles	19.239	19.239	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	169.324	167.599
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.824	-17.739	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.701.979</b>	<b>9.010.555</b>	3215	Reservas	37.774	37.774
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	6.341	4.616
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	58.300.430	52.041.893	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	58.300.430	52.041.893		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.701.979</b>	<b>9.010.555</b>
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-58.300.430	-52.041.893	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-58.300.430	-52.041.893	93	ACREEDORAS DE CONTROL	108.173.682	105.123.538
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	108.173.682	105.123.538
				99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-108.173.682	-105.123.538
				9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-108.173.682	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 101940

1/2



NIT. 900285058-0

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	1.435.446	80.000
43	Venta de Servicios	1.435.446	80.000
4390	Otros servicios	1.435.446	80.000
	Gastos Operacionales	1.338.091	53.861
51	De Administración	1.338.091	53.861
5101	Sueldos y salarios	300.898	31.798
5102	contribuciones imputadas	15.600	0
5103	Contribuciones Efectivas	69.989	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	4.120	425
5107	Prestaciones Sociales	94.389	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	693.680	4.247
5111	Generales	158.906	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
	Excedente (Déficit) Operacional	97.355	26.139
	Gastos no operacionales	115.679	2.165
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	108.876	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	18.623	2.080
5366	Amortización de intangibles	767	85
5360	Provision demandas y Litigios	89.486	0
58	Otros Gastos	6.803	0
5804	financieros	7	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.027	0
48	Otros Ingresos	24.665	5.828
4802	Financieros	15.786	1.328
4808	Ingresos Diversos	8.879	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	6.341	29.802

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. No.169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 101940

M2