



**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 2017**
(cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/10/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/10/2016
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5.997.267.951	7.851.495.244		Corriente	423.825.285	540.884.224
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.997.267.951	7.851.495.244	24	CUENTAS POR PAGAR	135.987.189	371.097.860
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.711.937.320	1.534.981.152	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	27.548.185	194.982.080
1132	Efectivo de Uso Restringido	4.285.330.631	6.316.514.093	2407	Recursos A favor de Terceros	37.284.336	102.774.966
	No Corriente	789.401.493	1.162.039.266	2409	Arrendamiento Operativo	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	628.750.794	343.545.884	2424	Descuentos de Nomina	8.603.581	9.310.481
1384	Otras cuentas por Cobrar	628.750.794	343.545.884	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	6.273.401	2.911.631
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	57.654.512	82.234.150	2490	Otras Cuentas por Pagar	56.277.686	61.118.702
1655	Maquinaria y Equipo	32.404.800	32.404.800	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	71.969.521	5.564.698
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.781.780	95.781.780	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	71.969.521	5.564.698
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883.250	80.883.250	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.190.000	1.190.000	27	PROVISIONES	215.868.575	164.221.666
1685	Depreciación Acumulada	-152.605.318	-128.025.680	27	PROVISIONES	215.868.575	89.485.702
19	OTROS ACTIVOS	102.996.187	736.259.233	2701	Litigios y Demandas	0	74.735.964
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.427.079	7.491.982	2790	Provisiones Diversas	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	98.224.208	726.627.351		No Corriente	6.198.106.511	8.307.789.079
1907	Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribución	1.038.000	810.000	29	OTROS PASIVOS	6.198.106.511	8.307.789.079
1970	Intangibles	19.239.023	19.239.023	2902	Recursos recibidos en Administración	4.647.795.053	6.957.775.462
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-18.932.123	-17.909.123	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.550.311.458	1.350.013.617
	TOTAL ACTIVO	6.786.669.444	9.013.534.510		TOTAL PASIVO	6.621.931.796	8.848.673.303
				3	PATRIMONIO	164.737.648	164.861.207
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164.737.648	164.861.207
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3204	Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	74.815.746.589	58.300.429.874	3215	Reservas	40.289.810	37.773.935
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	74.815.746.589	58.300.429.874	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.575.905	2.515.875
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-74.815.746.589	-58.300.429.874	3230	Resultado del Ejercicio	178.766	1.878.230
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-74.815.746.589	-58.300.429.874	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693.166	22.693.166
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.786.669.444	9.013.534.510
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
				91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.277.561.557	0
				9120	laborales	1.277.561.557	0
				93	ACREADORAS DE CONTROL	137.454.411.286	108.173.682.001
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286	108.173.682.001
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001
				9905	pasivos contingentes por el contra	-1.277.561.557	0
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 101940

Az



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 OCTUBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/10/2016
	Ingresos Operacionales	1.878.400.000	1.610.445.569
43	Venta de Servicios	1.878.400.000	1.610.445.569
4390	Otros servicios	1.878.400.000	1.610.445.569
	Gastos Operacionales	1.780.588.715	1.523.570.257
51	De Administración	1.780.588.715	1.523.570.257
5101	Sueldos y salarios	357.114.607	382.466.778
5102	contribuciones imputadas	3.131.792	15.599.959
5103	Contribuciones Efectivas	78.601.500	78.320.000
5104	Aportes sobre la nómina	5.482.100	4.577.300
5107	Prestaciones Sociales	114.699.542	105.047.853
5108	Gastos de Personal Diversos	1.004.902.567	748.114.374
5111	Generales	211.512.903	188.934.993
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.143.704	509.000
	Excedente (Déficit) Operacional	97.811.285	86.875.312
	Gastos no operacionales	191.248.000	117.813.138
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	191.248.999	111.009.675
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	20.482.772	20.671.473
5366	Amortización de intangibles	852.500	852.500
5360	Provision demandas y Litigios	169.911.727	89.485.702
58	Otros Gastos	1.001	6.803.463
5804	financieros	0	7.012
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	0	1.769.000
5890	Otros gastos diversos	1.001	5.027.451
48	Otros Ingresos	93.615.481	32.816.056
4802	Financieros	64.800.293	23.859.604
4808	Ingresos Diversos	28.815.188	8.956.452
	Excedente (Déficit) Operacional	178.766	1.878.230

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



**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 2017
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/11/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/11/2017
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5.449.353.467	7.634.617.977		Corriente	498.475.271	579.917.027
					24 CUENTAS POR PAGAR	202.834.769	418.986.591
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.449.353.467	7.634.617.977	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	33.318.505	194.982.080
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.537.082.464	1.312.157.568	2407	Recursos A favor de Terceros	44.447.748	108.735.768
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.912.271.004	6.322.460.409	2409	Arrendamiento Operativo	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	8.603.581	9.310.481
	No Corriente	781.768.720	1.173.971.764	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	16.306.238	4.500.162
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	16.628.945	
				2490	Otras Cuentas por Pagar	83.529.752	101.458.100
13	CUENTAS POR COBRAR	622.731.186	357.175.129	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	79.771.927	4.742.577
1384	Otras cuentas por Cobrar	622.731.186	357.175.129	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	79.771.927	4.742.577
				2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	0
				27	PROVISIONES	215.868.575	156.187.859
				2701	Litigios y Demandas	215.868.575	78.505.358
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	55.606.235	80.185.717	2790	Provisiones Diversas	0	77.682.501
1655	Maquinaria y Equipo	32.404.800	32.404.800		No Corriente	5.569.027.608	8.065.427.679
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.781.780	95.781.780	29	OTROS PASIVOS	5.569.027.608	8.065.427.679
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883.250	80.883.250	2902	Recursos recibidos en Administración	4.234.716.150	6.913.414.062
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.190.000	1.190.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.334.311.458	1.152.013.617
1685	Depreciación Acumulada	-154.653.595	-130.074.113		TOTAL PASIVO	6.067.502.879	8.645.344.706
19	OTROS ACTIVOS	103.431.299	736.610.919	3	PATRIMONIO	163.619.308	163.245.035
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.806.441	7.928.918	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163.619.308	163.245.035
1906	Avances y anticipos entregados	98.224.208	726.627.351	3204	Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
1907	Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribucion	2.179.000	810.000	3215	Reservas	38.183.123	40.289.810
1970	Intangibles	19.239.023	19.239.023	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1.418.305	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-19.017.373	-17.994.373	3230	Resultado del Ejercicio	1.324.714	262.058
	TOTAL ACTIVO	6.231.122.187	8.808.589.741	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693.166	22.693.166
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.231.122.187	8.808.589.741
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	75.073.847.135	58.300.429.874	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.277.561.557	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	75.073.847.135	58.300.429.874	9120	laborales	1.277.561.557	0
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-75.073.847.135	-58.300.429.874	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137.454.411.286	108.173.682.001
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-75.073.847.135	-58.300.429.874	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286	108.173.682.001
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001
				9905	pasivos contingentes por el contra	-1.277.561.557	0
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	30/11/2016
	Ingresos Operacionales	2.094.400.000	1.808.445.569
43	Venta de Servicios	2.094.400.000	1.808.445.569
4390	Otros servicios	2.094.400.000	1.808.445.569
	Gastos Operacionales	2.002.060.551	1.730.022.186
51	De Administración	2.002.060.551	1.730.022.186
5101	Sueldos y salarios	392.421.142	423.447.626
5102	contribuciones imputadas	3.131.792	21.652.365
5103	Contribuciones Efectivas	85.861.600	86.650.800
5104	Aportes sobre la nómina	5.974.300	5.035.000
5107	Prestaciones Sociales	123.046.248	110.036.551
5108	Gastos de Personal Diversos	1.138.917.882	863.106.376
5111	Generales	247.563.883	219.584.468
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.143.704	509.000
	Excedente (Déficit) Operacional	92.339.449	78.423.383
	Gastos no operacionales	193.381.727	119.946.821
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	193.380.526	113.143.358
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22.531.049	22.719.906
5366	Amortización de intangibles	937.750	937.750
5360	Provision demandas y Litigios	169.911.727	89.485.702
58	Otros Gastos	1.201	6.803.463
5804	financieros	0	7.012
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	0	1.769.000
5890	Otros gastos diversos	1.201	5.027.451
48	Otros Ingresos	102.366.992	41.785.496
4802	Financieros	71.287.516	30.347.947
4808	Ingresos Diversos	31.079.476	11.437.549
	Excedente (Déficit) Operacional	1.324.714	262.058

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



**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 DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/12/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/12/2016
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	4.952.454.766	6.279.454.114		Corriente	364.337.010	454.745.427
						89.853.046	334.304.752
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.952.454.766	6.279.454.114	24	CUENTAS POR PAGAR		
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.114.498.426	921.270.826	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	294.773	97.470.044
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.837.956.341	5.358.183.289	2407	Recursos A favor de Terceros	50.532.906	35.214.011
	No Corriente	779.614.112	1.167.384.989	2424	Descuentos de Normina	0	9.752.681
				2436	Retención en la fuente e Impto. de tñmbre	22.396.422	53.469.488
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	16.628.945	37.406.964
				2490	Otras Cuentas por Pagar	0	100.991.564
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58.615.389	40.043.958
13	CUENTAS POR COBRAR	622.934.677	353.270.610	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	58.615.389	40.043.958
1384	Otras cuentas por Cobrar	622.934.677	353.270.610	2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral	0	0
				27	PROVISIONES	215.868.575	80.396.717
				27	PROVISIONES		
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	53.557.958	78.137.283	2701	Litigios y Demandas	215.868.575	58.034.894
1655	Maquinaria y Equipo	32.404.800	32.404.800	2790	Provisiones Diversas	0	21.351.623
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.781.780	95.781.780		No Corriente	5.204.127.608	6.827.534.793
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883.250	80.883.250	29	OTROS PASIVOS	5.204.127.608	6.827.534.793
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.190.000	1.190.000	2902	Recursos recibidos en Administración	4.186.816.150	5.996.155.176
1685	Depreciación Acumulada	-156.701.872	-132.122.547	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.017.311.458	831.013.617
				2918	pasivo por impuestos	0	366.000
					TOTAL PASIVO	5.568.464.618	7.282.280.221
19	OTROS ACTIVOS	163.121.477	735.977.095	3	PATRIMONIO	163.604.260	164.558.882
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.497.450	7.380.344	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	163.604.260	164.558.882
1906	Avances y anticipos entregados	98.224.208	726.627.351	3204	Capital suscrito y pagado	100.000.000	100.000.000
1907	Anticipos y saldos a favor por impuestos y contribucion	2.263.419	810.000	3215	Reservas	39.601.428	40.289.810
1970	Intangibles	19.239.023	19.239.023	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-19.102.623	-18.079.623	3230	Resultado del Ejercicio	1.309.666	1.575.905
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693.166	22.693.166
	TOTAL ACTIVO	5.732.068.878	7.446.839.103		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.732.068.878	7.446.839.103
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.277.561.557	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	79.428.645.087	58.300.429.874	9120	laborales	1.277.561.557	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	79.428.645.087	58.300.429.874	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137.454.411.286	108.173.682.001
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286	108.173.682.001
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-79.428.645.087	-58.300.429.874	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-79.428.645.087	-58.300.429.874	9905	pasivos contingentes por el contra	-1.277.561.557	0
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-137.454.411.286	-108.173.682.001

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO GAPER
Revisor Fiscal
T.P. N° 104940



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 DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período	Período
		Actual	2016-12-30
	Ingresos Operacionales	2,411,400,000	2,129,445,569
43	Venta de Servicios	2,411,400,000	2,129,445,569
4390	Otros servicios	2,411,400,000	2,129,445,569
	Gastos Operacionales	2,322,218,053	2,067,763,834
51	De Administración	2,322,218,053	2,067,763,834
5101	Sueldos y salarios	426,124,062	460,698,835
5102	contribuciones imputadas	7,863,961	24,916,544
5103	Contribuciones Efectivas	93,283,400	95,881,900
5104	Aportes sobre la nómina	6,466,500	5,494,400
5107	Prestaciones Sociales	151,693,575	135,417,494
5108	Gastos de Personal Diversos	1,335,953,088	1,073,877,279
5111	Generales	292,969,027	264,166,542
5120	Impuestos contribuciones y tasas	7,864,440	7,310,840
	Excedente (Déficit) Operacional	89,181,947	61,681,735
	Gastos no operacionales	195,515,454	126,980,504
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	195,514,053	120,177,041
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24,579,326	24,768,339
5366	Amortización de intangibles	1,023,000	1,023,000
5360	Provision demandas y Litigios	169,911,727	94,385,702
58	Otros Gastos	1,401	6,803,463
5804	financieros	0	7,012
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	0	1,769,000
5890	Otros gastos diversos	1,401	5,027,451
48	Otros Ingresos	107,643,173	66,874,674
4802	Financieros	76,563,697	32,011,359
4808	Ingresos Diversos	31,079,476	34,863,315
	Excedente (Déficit) Operacional	1,309,666	1,575,905

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
I.R. N°. 101940