



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 ABRIL DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)

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

Cód. Activo	Periodo Actual \$	Periodo A MARZO 31 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo A MARZO 31 \$
Corriente	6,651,993,190.28	5,864,299,986.89	Corriente	342,447,048.43	325,854,330.04
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,651,993,190.28	5,864,299,986.89	24 CUENTAS POR PAGAR	229,306,401.43	219,756,019.04
1110 Depósitos en instituciones financieras	431,921,885.53	589,300,466.53	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	120,270,044.00	118,843,525.00
1132 Efectivo de Uso Restringido	5,220,071,304.75	5,274,999,519.36	2407 Recursos A favor de Terceros	64,590,350.43	50,297,150.04
No Corriente	679,046,307.12	675,031,201.27	2423 Comisiones por Pagar	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	354,814,819.28	354,814,819.28	2424 Descuentos de Nomina	8,437,861.00	8,865,181.00
1328 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2429 Servicios y Honorarios	-	-
1329 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	2438 Retención en la fuente e Impto. de timbre	2,412,199.00	3,325,199.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	354,814,819.28	354,814,819.28	2440 Impos, contribuciones y tasas por pagar	-	37,406,954.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	69,944,174.89	71,992,452.04	2453 Recursos recibidos en Administración	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2490 Otras cuentas por pagar	33,597,897.00	1,018,000.00
1695 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	26 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,126,200.00	2,752,700.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	2,126,200.00	2,752,700.00
1681 Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2513 Beneficios por terminación del vinculo laboral	-	-
1686 Depreciación Acumulada	140,315,655.11	138,267,377.96	27 PROVISIONES	111,012,448.89	103,345,611.00
19 OTROS ACTIVOS	254,287,312.95	248,223,929.95	2701 Litigios y Demandas	57,634,894.00	59,034,894.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	12,163,379.10	6,242,746.10	2790 Provisiones Diversas	53,377,554.00	44,310,717.00
1906 Avances y Anticipos Entregados	240,267,533.85	240,267,533.85	No Corriente	5,823,786,176.36	6,048,386,176.36
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	1,038,000.00	810,000.00	29 OTROS PASIVOS	5,823,786,176.36	6,048,386,176.36
1950 Bienes arte y cultura	19,239,023.00	19,239,023.00	2902 Recursos Recibidos en Administracion	5,455,272,559.36	5,481,872,559.00
1970 Intangibles	18,420,623.00	18,335,373.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	368,513,617.00	566,513,617.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-	-	2918 Pasivos Impuestos	-	-
TOTAL ACTIVO	6,331,039,497.40	6,539,331,187.16	TOTAL PASIVO	6,166,233,225.79	6,374,240,606.40
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	3 PATRIMONIO	164,806,271.61	165,090,680.76
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,806,271.61	165,090,680.76
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	-	3215 Reservas	40,289,810.48	40,289,810.48
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,575,905.17	1,575,905.17
			3230 Resultado del Ejercicio	247,389.61	531,798.76
			3268 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,331,039,497.40	6,539,331,187.16
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
			93 ACREADORAS DE CONTROL	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
			9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
			99 Acreedoras de control por el contrario (DB)	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
			9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92

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
ABRIL 01 ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

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

Cód	Cuentas	Período	Período
		Actual	A MARZO 31
	Ingresos Operacionales	462,500,000.00	264,500,000.00
43	Venta de Servicios	462,500,000.00	264,500,000.00
4390	Otros servicios	461,500,000.00	264,500,000.00
	Gastos Operacionales	495,237,985.79	299,212,288.79
51	De Administración	495,237,985.79	299,212,288.79
5101	Sueldos y salarios	142,866,752.00	107,989,278.00
5102	contribuciones imputadas	610,337.00	610,337.00
5103	Contribuciones Efectivas	30,512,900.00	23,423,100.00
5104	Aportes sobre la nómina	2,391,500.00	1,933,600.00
5107	Prestaciones Sociales	45,189,379.00	36,122,542.00
5108	Gastos de Personal Diversos	217,214,888.00	93,257,444.00
5111	Generales	55,643,229.79	35,066,987.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	809,000.00	809,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	32,737,985.79	34,712,288.79
	Gastos no operacionales	11,638,109.60	6,400,582.45
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	8,825,108.60	6,400,581.45
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	8,193,108.60	6,144,831.45
5366	Amortización de intangibles	341,000.00	255,750.00
5368	Provisión demandas y Litigios	291,000.00	-
58	Otros Gastos	2,813,001.00	1.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	2,813,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	1.00	1.00
48	Otros Ingresos	44,623,485.00	41,644,670.00
4802	Financieros	16,867,518.00	13,888,703.00
4808	Ingresos Diversos	27,755,967.00	27,755,967.00
	Excedente (Déficit) Operacional	247,389.61	531,798.76

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



NIT: 900233098-0
**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 MAYO DEL 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A ABRIL 30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A ABRIL 30
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5,351,569,493.89	5,651,993,190.28		Corriente	154,073,455.26	342,447,049.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,351,569,493.89	5,651,993,190.28	24	CUENTAS POR PAGAR	154,073,455.26	229,308,401.43
1110	Depósitos en instituciones financieras	220,008,847.53	431,921,865.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	97,470,044.00	120,270,044.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	5,131,560,646.36	5,220,071,304.75	2407	Recursos A favor de Terceros	34,083,691.26	64,590,380.43
				2423	Comisiones por Pagar	-	-
				2424	Descuentos de Nomina	9,040,981.00	8,437,681.00
				2429	Servicios y Honorarios	-	-
				2438	Retención en la fuente e Impyo. de timbre	4,922,095.00	2,412,199.00
				2440	Impios, contribuciones y tasas por pagar	-	-
				2453	Recursos recibidos en Administración	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	8,549,644.00	33,597,897.00
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,509,500.00	2,126,200.00
13	CUENTAS POR COBRAR	555,280,463.50	354,814,819.28	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	2,509,500.00	2,126,200.00
1328	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	-	-
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-				
1384	Otras cuentas por Cobrar	555,280,463.50	354,814,819.28	27	PROVISIONES	251,360,339.40	111,012,448.00
				2701	Litigios y Demandas	194,988,111.40	57,634,694.00
				2700	Provisiones Diversas	56,362,228.00	53,377,554.00
					No Corriente	5,654,963,176.36	5,824,786,176.36
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67,895,897.74	69,944,174.89	29	OTROS PASIVOS	6,654,963,176.36	6,824,786,176.36
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	5,617,949,559	5,455,272,559
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	37,013,617.00	369,513,617.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	2918	Pasivos impuestos	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		TOTAL PASIVO	6,062,906,471.02	6,167,233,225.79
1686	Depreciación Acumulada	142,363,932.26	140,315,655.11				
				3	PATRIMONIO	164,585,397.06	164,616,271.61
19	OTROS ACTIVOS	252,746,012.95	255,097,312.95	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,585,397.06	164,616,271.61
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10,707,329.10	12,163,379.10	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	240,267,533.85	240,267,533.85	3215	Reservas	40,269,810.48	40,269,810.48
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	1,038,000.00	1,848,000.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,575,905.17	1,575,905.17
1960	Bienes arte y cultura	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	26,515.06	57,389.61
1970	Intangibles	19,236,023.00	19,239,023.00	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	18,505,873.00	18,420,623.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,227,491,868.08	6,331,849,497.40
	TOTAL ACTIVO	6,227,491,868.08	6,331,849,497.40				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	93	ACREEDORAS DE CONTROL	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	-	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	66,812,081,718.03	65,144,655,230.19	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	132,454,624,720.16	120,803,081,186.92

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
MAYO 01 MAYO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo a abril
	Ingresos Operacionales		461,500,000.00
43	Venta de Servicios	794,000,000.00	461,500,000.00
4390	Otros servicios	794,000,000.00	461,500,000.00
	Gastos Operacionales	794,000,000.00	495,237,985.79
51	De Administración	681,703,074.79	495,237,985.79
5101	Sueldos y salarios	681,703,074.79	142,866,752.00
5102	contribuciones imputadas	177,444,252.00	610,337.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,263,726.00	30,512,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	38,358,300.00	2,391,500.00
5107	Prestaciones Sociales	2,883,700.00	45,189,379.00
5108	Gastos de Personal Diversos	55,907,270.00	217,214,888.00
5111	Generales	336,172,332.00	55,643,229.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	68,864,494.79	809,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	809,000.00	- 33,737,985.79
	Gastos no operacionales	112,296,925.21	10,828,109.60
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	156,208,899.15	8,015,108.60
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	10,241,385.75	8,193,108.60
5366	Amortización de intangibles	426,250.00	341,000.00
5360	Provision demandas y Litigios	145,541,263.40	- 519,000.00
58	Otros Gastos	2,813,001.00	2,813,001.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	2,813,000.00	2,813,000.00
5890	Otros gastos diversos	1.00	1.00
48	Otros Ingresos	46,751,490.00	44,623,485.00
4802	Financieros	18,623,323.00	16,867,518.00
4808	Ingresos Diversos	28,128,167.00	27,755,967.00
	Excedente (Déficit) Operacional	26,515.06	57,389.61

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



NIT. 900235058-0
**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 JUNIO DEL 2017
 cifras en pesos

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

Cód. Activo	Junio		Cód. Activo	Junio/2016	
	Periodo Actual	Periodo A MAYO 31		Periodo Actual	Periodo A MAYO 31
	\$	\$		\$	\$
Corriente	7,286,630,925.58	5,351,569,493.89	Corriente	133,366,809.60	154,073,455.26
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,286,630,925.58	5,351,569,493.89	24 CUENTAS POR PAGAR	2,472,174.00	97,470,044.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,610,664,963.53	220,008,847.53	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	47,143,129.80	34,083,691.26
1132 Efectivo de Uso Restringido	4,675,965,962.05	5,131,560,646.36	2407 Recursos A favor de Terceros	-	-
			2423 Comisiones por Pagar	9,436,262.00	9,040,981.00
No Corriente	872,174,553.29	875,922,374.19	2424 Descuentos de Nomina	-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	555,122,219.75	555,280,463.50	2429 Servicios y Honorarios	22,340,071.00	4,929,095.00
1328 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	24,409,342.00	-
1329 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	2440 Impos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1384 Otras cuentas por Cobrar	555,122,219.75	555,280,463.50	2453 Recursos recibidos en Administración	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	65,847,620.59	67,895,897.74	2490 Otras cuentas por pagar	27,566,831.00	8,549,644.00
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,318,668.00	2,509,500.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	3,318,668.00	2,509,500.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	2513 Beneficios por terminación del vinculo laboral	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00			
1685 Depreciación Acumulada	144,412,209.41	142,363,932.26	27 PROVISIONES	252,705,239.40	251,360,339.40
19 OTROS ACTIVOS	251,204,712.95	252,746,012.95	2701 Litigios y Demandas	191,498,111.40	194,898,111.40
1906 Bienes y servicios pagados por anticipado	9,251,279.10	10,707,329.10	2790 Provisiones Diversas	61,207,128.00	56,362,228.00
1908 Avances y Anticipos Entregados	240,267,533.85	240,267,533.85	No Corriente	7,604,164,226.96	5,654,963,176.36
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	1,038,000.00	1,038,000.00	28 OTROS PASIVOS	7,604,164,226.96	5,654,963,176.36
1960 Bienes arte y cultura	-	-	2802 Recursos Recibidos en Administración	5,206,452,769	5,617,949,559
1970 Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,397,711,458.00	37,013,617.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	18,591,123.00	18,505,873.00	2918 Pasivos impuestos	-	-
TOTAL ACTIVO	8,158,805,478.87	6,227,491,868.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,993,554,943.96	6,062,906,471.02
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3 PATRIMONIO	165,250,534.91	164,585,397.06
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	70,825,460,318.67	66,812,081,718.03	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,250,534.91	164,585,397.06
8395 Ejecución de Proyectos de Inversión	70,825,460,318.67	66,812,081,718.03	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
			3215 Reservas	40,289,810.48	40,289,810.48
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	70,825,460,318.67	66,812,081,718.03	3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,575,905.17	1,575,905.17
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	70,825,460,318.67	66,812,081,718.03	3230 Resultado del Ejercicio	691,652.81	26,515.06
			3268 Impuestos por la transacción al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,158,805,478.87	6,227,491,868.08
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREDADORAS		
			91 PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	
			9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solucion de	1,277,561,556.90	
			93 ACREDADORAS DE CONTROL	133,827,439,862.16	132,454,624,720.16
			9395 Ejecución de Proyectos de Inversión	133,827,439,862.16	132,454,624,720.16
			99 Acreeadoras de control por el contrario (DB)	135,105,001,419.06	132,454,624,720.16
			9905 Pasivos Contingentes por contra (DB)	1,277,561,556.90	132,454,624,720.16
			9915 Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	133,827,439,862.16	0

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
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo A MAYO 31
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	<u>1,031,000,000.00</u>	<u>794,000,000.00</u>
4390	Otros servicios	1,031,000,000.00	794,000,000.00
	Gastos Operacionales	<u>927,042,046.79</u>	<u>681,703,074.79</u>
51	De Administración	<u>927,042,046.79</u>	<u>681,703,074.79</u>
5101	Sueldos y salarios	220,742,584.00	177,444,252.00
5102	contribuciones imputadas	1,263,726.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	48,703,600.00	38,358,300.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,513,300.00	2,883,700.00
5107	Prestaciones Sociales	71,288,117.00	55,907,270.00
5108	Gastos de Personal Diversos	480,329,776.00	336,172,332.00
5111	Generales	98,777,975.79	68,864,494.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	2,422,968.00	809,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	<u>103,957,953.21</u>	<u>112,296,925.21</u>
	Gastos no operacionales	<u>158,342,427.30</u>	<u>159,021,900.15</u>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	<u>158,342,426.30</u>	<u>156,208,899.15</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	12,289,662.90	10,241,385.75
5366	Amortización de intangibles	511,500.00	426,250.00
5368	Provision demandas y Litigios	145,541,263.40	145,541,263.40
58	Otros Gastos	<u>1.00</u>	<u>2,813,001.00</u>
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	2,813,000.00
5890	Otros gastos diversos	1.00	1.00
48	Otros Ingresos	<u>55,076,127.00</u>	<u>46,751,490.00</u>
4802	Financieros	26,260,960.00	18,623,323.00
4808	Ingresos Diversos	28,815,167.00	28,128,167.00
	Excedente (Déficit) Operacional	<u>691,652.91</u>	<u>26,515.06</u>

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