



**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 ENERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2018-01-31 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2018-01-31 \$
	<b>Corriente</b>	<b>3,126,629,890.76</b>	<b>4,807,757,219.99</b>		<b>Corriente</b>	<b>262,179,441.14</b>	<b>367,700,994.13</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,126,629,890.76	4,807,757,219.99	24	CUENTAS POR PAGAR	105,919,063.14	86,318,144.73
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,328,557,717.68	1,063,931,436.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	294,773.00	294,773.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,798,072,173.08	3,843,825,783.46	2407	Recursos A favor de Terceros	68,879,389.14	56,402,348.63
	<b>No Corriente</b>	<b>623,799,638.50</b>	<b>777,358,270.95</b>	2424	Descuentos de Nomina	7,683,400.00	8,174,800.00
13	CUENTAS POR COBRAR	429,420,268.10	622,985,252.97	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	4,310,232.00	4,325,078.10
1384	Otras cuentas por Cobrar	429,420,268.10	622,985,252.97	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar	15,268,363.00	16,628,945.00
				2490	Otras cuentas por pagar	9,483,906.00	492,200.00
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	62,496,002.00	65,514,274.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	62,496,002.00	65,514,274.00
				27	PROVISIONES	93,764,376.00	215,868,575.40
				2701	Litigios y Demandas	93,764,376.00	215,868,575.40
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	164,851,047.69	51,509,583.83		<b>No Corriente</b>	<b>3,322,065,840.69</b>	<b>5,153,727,607.96</b>
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	3,322,065,840.69	5,153,727,607.96
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	95,781,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	2,106,520,974.69	4,186,818,149.98
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	80,883,250.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,215,544,666.00	966,911,458.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,684,245,081.83</b>	<b>5,521,428,602.09</b>
1686	Depreciación Acumulada	196,347,789.31	158,750,266.37	3	PATRIMONIO	166,184,347.43	163,892,888.85
1695	Deterioro Acumulado Propiedad Pinata y Equipo	1,611,993.00	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,184,347.43	163,892,888.85
19	OTROS ACTIVOS	29,728,222.71	102,883,454.35	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,079,403.52	2,324,677.10	3215	Reservas	40,911,093.66	39,601,427.74
1906	Avances y Anticipos Entregados	17,658,157.19	98,224,208.25	3225	Resultados de ejercicios anteriores	23,808,172.07	1,398,294.76
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribucio	470,419.00	2,263,419.00	3230	Resultado del Ejercicio	1,465,081.70	22,693,166.35
1970	Intangibles	31,059,023.00	19,239,023.00	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulaci	-	-
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	22,538,780.00	19,187,873.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,750,429,429.26</b>	<b>5,685,121,480.94</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,750,429,429.26</b>	<b>5,685,115,490.94</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)			91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	79,428,645,086.98	9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
		110,310,105,642.12	79,428,645,086.98	93	ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)			9365	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	79,428,645,086.98	99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	139,619,965,585.16	138,731,972,843.06
		110,310,105,642.12	79,428,645,086.98	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
				9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
Gerente

**JENIFER ESCOBAR CAUDERON**  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

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



**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

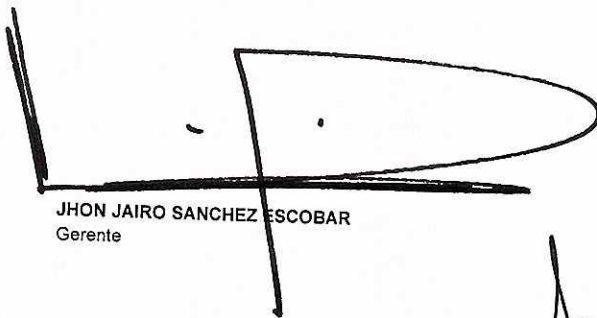
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Versión: 00

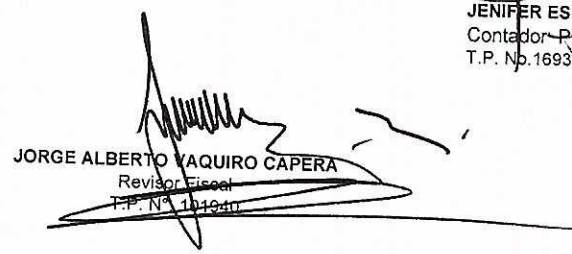
Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-01-31
	<b>Ingresos Operacionales</b>		
43	Venta de Servicios	55,500,000.00	50,400,000.00
4390	Otros servicios	55,500,000.00	50,400,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		
51	<b>De Administración</b>	55,160,187.00	52,494,639.00
5101	Sueldos y salarios	55,160,187.00	52,494,639.00
5102	contribuciones imputadas	29,450,750.00	35,001,848.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la nómina	7,386,900.00	7,247,100.00
5107	Prestaciones Sociales	1,136,800.00	492,200.00
5108	Gastos de Personal Diversos	8,076,897.00	9,099,174.00
5111	Generales	8,400,000.00	-
5120	Impuesto de Industria y Comercio	631,840.00	585,317.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	77,000.00	69,000.00
	<b>Gastos no operacionales</b>	339,813.00	2,094,639.00
53	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	3,655,581.30	2,133,644.06
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,655,581.30	2,133,644.06
5366	Amortización de intangibles	3,655,581.30	2,048,394.06
58	<b>Otros Gastos</b>	-	85,250.00
5804	financieros	2,030.00	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
48	<b>Otros Ingresos</b>	2,030.00	-
4802	Financieros	4,782,880.00	4,310,911.90
4808	Ingresos Diversos	4,782,880.00	4,310,891.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	1,465,081.70	82,628.84

  
**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
 Gerente

  
**JENIFER ESCOBAR CALDERON**  
 Contador Público  
 T.P. N°. 169306-T

  
**JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N°. 104040

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 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-02-28	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-02-28
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<u>3,005,617,132.76</u>	<u>4,472,232,253.35</u>		<b>Corriente</b>	<u>225,806,902.14</u>	<u>535,355,668.69</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			24	CUENTAS POR PAGAR	<u>98,450,350.14</u>	<u>285,715,859.29</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	3,005,617,132.76	4,472,232,253.35	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nalcs	294,773.00	294,773.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,205,256,514.68	989,063,141.13	2407	Recursos A favor de Terceros	71,164,834.14	61,629,319.19
		1,800,358,616.08	3,483,169,112.22	2424	Descuentos de Nomina	8,701,000.00	8,208,300.00
	<b>No Corriente</b>	<u>618,651,457.20</u>	<u>746,484,736.38</u>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2,499,680.00	6,970,932.10
13	CUENTAS POR COBRAR			2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar	15,268,363.00	16,628,945.00
1384	Obras cuentas por Cobrar	<u>429,420,268.10</u>	<u>594,375,435.46</u>	2490	Otras cuentas por pagar	521,700.00	191,983,590.00
		429,420,268.10	594,375,435.46	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>33,292,176.60</u>	<u>33,771,235.00</u>
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	33,292,176.60	33,771,235.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			27	PROVISIONES	<u>93,764,376.00</u>	<u>215,868,675.40</u>
1655	Maquinaria y Equipo	<u>160,995,466.39</u>	<u>49,469,768.57</u>	2701	Litigios y Demandas	93,764,376.00	215,868,675.40
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,404,800.00	32,404,800.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	150,758,780.00	95,781,780.00		<b>No Corriente</b>	<u>3,233,065.641</u>	<u>4,519,251,175.7</u>
1681	Bienes de Arte y Cultura	178,257,250.00	80,883,250.00	29	OTROS PASIVOS		
1686	Depreciación Acumulada	1,190,000.00	1,190,000.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	<u>3,233,065,640.69</u>	<u>4,519,251,175.25</u>
1695	Deterioro Acumulado Propiedad Pinata y Equipo	200,003,370.61	160,790,050.43	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,106,520,974.69	3,784,339,717.25
		1,811,993.00	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,458,572,542.83</u>	<u>5,054,606,844.84</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>29,235,722.71</u>	<u>102,639,531.35</u>	3	PATRIMONIO		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,079,403.52	2,151,904.10	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>166,696,047.13</u>	<u>164,110,144.79</u>
1906	Avances y Anticipos Entregados	17,658,157.19	98,224,208.25	3204	Capital suscrito y pagado	166,696,047.13	164,110,144.79
1907	Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribucion	470,419.00	2,263,418.00	3215	Reservas	100,000,000.00	100,000,000.00
1970	Intangibles	31,059,023.00	19,239,023.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	40,911,093.66	39,601,427.74
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	23,031,260.00	19,239,023.00	3230	Resultado del Ejercicio	23,808,172.07	-
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	1,976,781.40	1,815,550.70
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>3,625,268,589.96</u>	<u>5,218,716,889.73</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3,625,268,589.96</u>	<u>5,218,716,889.73</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)			91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>2,165,554,279.00</u>	<u>1,277,561,556.80</u>
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	80,827,563,924.95	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.80
		110,310,105,642.12	80,827,563,924.95	93	ACREADORAS DE CONTROL		
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)			9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	80,827,563,924.95				
		110,310,105,642.12	80,827,563,924.95	98	Acreedoras de control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	139,619,985,565.16	138,731,672,843.06
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	1,277,561,556.80
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 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 FEBRERO 28 DE 2019  
(Cifras en pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-02-28
	<b>Ingresos Operacionales</b>		
43	Venta de Servicios	144,500,000.00	282,400,000.00
4390	Otros servicios	144,500,000.00	282,400,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>	144,500,000.00	282,400,000.00
51	De Administración	144,059,816.00	285,521,772.00
5101	Sueldos y salarios	144,059,816.00	285,521,772.00
5102	contribuciones imputadas	64,764,468.00	67,027,821.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la nómina	15,135,600.00	15,025,500.00
5107	Prestaciones Sociales	1,658,500.00	1,632,200.00
5108	Gastos de Personal Diversos	24,781,075.00	25,632,946.00
5111	Generales	12,600,000.00	155,457,444.00
5120	Impuesto de Industria y Comercio	21,158,079.00	20,607,861.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	3,962,094.00	138,000.00
	<b>Gastos no operacionales</b>	440,184.00	3,121,772.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	7,311,162.60	4,224,588.12
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	7,311,162.60	4,224,588.12
5366	Amortización de intangibles	7,311,162.60	4,088,188.12
58	Otros Gastos	-	136,400.00
5804	financieros	2,030.00	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
48	Otros Ingresos	2,030.00	-
4802	Financieros	8,849,790.00	7,852,244.90
4808	Ingresos Diversos	8,849,790.00	7,852,224.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	-	20.90
		1,976,781.40	505,884.78

**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
Gerente

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

**JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 401940

**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 MARZO DE 2019  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-03-31	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-03-31
		\$	\$			\$	\$
<b>Corriente</b>		<b>3,648,257,242.90</b>	<b>4,021,781,974.66</b>	<b>Corriente</b>		<b>234,223,064.61</b>	<b>498,608,900.28</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>97,904,507.81</b>	<b>293,628,217.28</b>
1110 Depósitos en instituciones financieras		3,648,257,242.90	4,021,781,974.66	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales		294,773.00	294,773.00
1132 Efectivo de Uso Restringido		1,862,299,433.68	751,189,320.13	2407 Recursos A favor de Terceros		73,516,965.61	66,627,702.18
		1,785,957,809.22	3,270,582,654.53	2424 Descuentos de Nomina		8,701,000.00	13,937,495.00
<b>No Corriente</b>		<b>615,634,615.23</b>	<b>693,421,654.82</b>	2436 Retención en la Fuente e Impto. de timbre		1,951,702.00	10,774,181.10
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>				2440 Imptos. contribuciones y tasas por pagar		-	26,162,372.00
1384 Otras cuentas por Cobrar		429,451,507.43	541,888,771.06	2450 Otras cuentas por pagar		13,440,067.00	175,829,694.00
		429,451,507.43	541,888,771.06	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>42,557,181.00</b>	<b>41,568,623.00</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo		42,557,181.00	41,568,623.00
1655 Maquinaria y Equipo		157,339,885.09	47,491,125.51	<b>27 PROVISIONES</b>		<b>93,764,376.00</b>	<b>163,314,060.00</b>
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		32,404,800.00	32,404,800.00	2701 Litigios y Demandas		93,764,376.00	163,314,060.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación		150,758,780.00	95,781,780.00	2790 Provisiones Diversas		-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura		178,257,250.00	80,883,250.00	<b>No Corriente</b>		<b>3,863,065.641</b>	<b>4,051,665,759</b>
1686 Depreciación Acumulada		1,180,000.00	1,180,000.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>3,863,065,640.69</b>	<b>4,051,665,758.67</b>
1695 Deterioro Acumulado Propiedad Pinata y Equipo		203,658,951.91	162,768,704.48	2902 Recursos Recibidos en Administracion		2,106,520,974.69	3,552,354,300.57
		1,611,993.00	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		1,756,544,866.00	499,311,458.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,097,291,705.30</b>	<b>4,550,174,658.85</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		28,743,222.71	104,041,768.35	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>166,500,152.83</b>	<b>185,028,970.73</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,079,403.52	3,554,131.10	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>166,500,152.83</b>	<b>165,028,970.73</b>
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones		17,658,157.19	98,224,208.25	3204 Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1970 Intangibles		470,419.00	2,263,419.00	3215 Reservas		40,911,093.66	39,601,427.74
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		31,059,023.00	19,239,023.00	3225 Resultados de ejercicios anteriores		23,808,172.07	1,309,665.92
		23,523,780.00	19,239,023.00	3230 Resultado del Ejercicio		1,760,887.10	1,424,710.72
		-	-	3268 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación		-	22,693,166.35
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,263,761,858.13</b>	<b>4,715,203,628.58</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,263,791,858.13</b>	<b>4,715,203,628.58</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)				91 PASIVOS CONTINGENTES		2,165,554,279.00	1,277,561,658.90
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		2,165,554,279.00	1,277,561,658.90
		110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>137,454,411,286.16</b>	<b>137,454,411,286.16</b>
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>				9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)		110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	<b>99 Acreedoras de control por el contrario (DB)</b>		<b>139,619,965,555.16</b>	<b>138,731,972,843.06</b>
		110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		2,165,554,279.00	1,277,561,658.90
		-	-	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)		137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

**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



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 MARZO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-03-31
	<b>Ingresos Operacionales</b>		
43	Venta de Servicios	329,500,000.00	518,000,000.00
4390	Otros servicios	329,500,000.00	518,000,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		
51	De Administración	330,840,879.00	521,792,719.00
5101	Sueldos y salarios	330,840,879.00	521,792,719.00
5102	contribuciones imputadas	102,189,396.00	105,305,394.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	6,982,408.00
5104	Aportes sobre la nómina	22,830,800.00	23,641,900.00
5107	Prestaciones Sociales	2,180,200.00	2,213,100.00
5108	Gastos de Personal Diversos	34,046,080.00	36,615,414.00
5111	Generales	129,951,469.00	310,914,888.00
5120	Impuesto de Industria y Comercio	33,904,940.00	34,790,615.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	5,737,994.00	1,329,000.00
	<b>Gastos no operacionales</b>		
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	1,340,879.00	3,792,719.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	10,966,743.90	6,203,232.18
5366	Amortización de intangibles	10,966,743.90	6,066,832.18
58	Otros Gastos	-	136,400.00
5804	financieros	2,030.00	22,001.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
48	Otros Ingresos	2,030.00	22,001.00
4802	Financieros	14,090,540.00	11,442,662.90
4808	Ingresos Diversos	14,090,540.00	10,985,666.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	1,780,887.10	1,424,710.72

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 111540



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 DE 2019  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-04-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-04-30
	<b>Corriente</b>	<b>3,453,371,076.60</b>	<b>3,289,712,768.03</b>		<b>Corriente</b>	<b>250,893,488.21</b>	<b>379,582,682.57</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,453,371,076.60	3,289,712,768.03	24	CUENTAS POR PAGAR	195,306,828.21	164,600,825.57
1110	Depósitos en Instituciones financieras	1,665,042,041.68	404,209,916.13	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	478,773.00	294,773.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,768,328,133.82	2,882,502,851.90	2402	Recursos A favor de Terceros	75,896,341.21	71,298,885.47
	<b>No Corriente</b>	<b>624,325,686.16</b>	<b>688,908,823.67</b>	2404	Descuentos de Nomina	8,701,000.00	8,701,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	429,460,558.43	541,568,370.57	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2,922,202.00	15,261,307.10
1384	Otras cuentas por Cobrar	429,460,558.43	541,568,370.57	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	43,377,435.00
				2490	Otras cuentas por pagar	17,310,610.00	25,667,425.00
				26	BENEFICIOS A EMPLEADOS	51,822,186.00	50,667,797.00
				2611	Beneficios a Empleados a corto Plazo	51,822,186.00	50,667,797.00
				27	PROVISIONES	93,764,376.00	163,314,060.00
				2701	Litigios y Demandas	93,764,376.00	163,314,060.00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
					<b>No Corriente</b>	<b>3,681,686,640.68</b>	<b>3,431,989,692.66</b>
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	153,684,303.79	45,512,491.45	28	OTROS PASIVOS	3,681,686,640.68	3,431,989,692.66
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2,106,520,974.69	3,171,178,044.56
1695	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	95,781,780.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,555,044,666.00	260,811,458.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	80,883,250.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,912,459,128.90</b>	<b>3,810,672,186.13</b>
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	3	PATRIMONIO	155,237,632.75	185,049,406.57
1685	Depreciación Acumulada	207,314,533.21	164,747,348.55	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,237,632.75	165,049,406.57
1685	Deterioro Acumulado	1,811,993.00	-	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	41,189,723.93	101,807,971.26	3215	Reservas	40,911,093.66	39,601,427.74
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	15,409,823.74	3,113,344.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	23,806,172.07	1,309,665.92
1906	Avances y Anticipos Entregados	17,658,157.19	98,224,208.25	3230	Resultado del Ejercicio	518,267.02	1,445,148.56
1907	Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	1,070,000.00	470,419.00	3258	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22,693,166.35
1970	Intangibles	31,059,023.00	19,239,023.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,077,636,661.66</b>	<b>3,976,621,591.70</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	24,018,280.00	19,239,023.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,077,636,661.66</b>	<b>3,976,621,591.70</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	84,412,486,642.56	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,581,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	84,412,486,642.56	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,581,556.90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	84,412,486,642.66	93	ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	84,412,486,642.56	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	138,619,966,565.16	138,731,972,843.08
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	1,277,581,556.90
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

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



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 RESULTADO INTEGRAL  
ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001


Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-04-30
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	531,000,000.00	756,500,000.00
4390	Otros servicios	531,000,000.00	756,500,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	534,236,200.78	757,155,750.10
5101	Sueldos y salarios	534,236,200.78	757,155,750.10
5102	contribuciones imputadas	139,614,324.00	142,730,322.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	6,982,408.00
5104	Aportes sobre la nómina	30,526,000.00	31,337,200.00
5107	Prestaciones Sociales	2,701,900.00	2,734,800.00
5108	Gastos de Personal Diversos	43,311,085.00	45,714,588.00
5111	Generales	270,506,106.00	466,101,836.00
5120	Impuesto de Industria y Comercio	41,741,791.78	60,191,596.10
	Excedente (Déficit) Operacional	5,834,994.00	1,363,000.00
	Gastos no operacionales	3,236,200.78	655,750.10
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	14,622,325.20	8,181,876.24
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	14,622,325.20	8,181,876.24
5366	Amortización de intangibles	14,622,325.20	8,045,476.24
5368	Provision demandas y Litigios	-	136,400.00
58	Otros Gastos		
5804	financieros	1,797,449.00	3,542,001.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	1,735,419.00	3,520,000.00
48	Otros Ingresos	62,030.00	22,001.00
4802	Financieros	20,174,242.00	13,824,773.90
4808	Ingresos Diversos	20,174,242.00	13,106,767.00
	Excedente (Déficit) Operacional	518,267.02	1,445,146.56

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. No. 169386-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 09940



 <p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"</b> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	
<b>ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2018 (Cifras en pesos)</b>	Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-05-31	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-05-31
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<u>3,109,465,878.44</u>	<u>4,620,357,339.84</u>		<b>Corriente</b>	<u>292,312,216.95</u>	<u>442,209,386.55</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,109,465,878.44	4,620,357,339.84	24	CUENTAS POR PAGAR	134,552,628.85	219,128,335.55
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,475,381,608.68	1,649,805,866.71	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nates	294,773.00	1,261,989.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,634,084,269.76	2,970,551,473.13	2407	Recursos A favor de Terceros	76,192,405.95	54,722,524.55
				2424	Descuentos de Nomina	9,064,400.00	8,493,142.00
	<b>No Corriente</b>	<u>621,240,843.97</u>	<u>686,990,848.62</u>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	6,395,394.00	43,377,435.00
13	CUENTAS POR COBRAR	429,651,771.33	541,615,706.65	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	8,419,174.00	102,592,245.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	429,651,771.33	541,615,706.65	2490	Otras cuentas por pagar	32,186,482.00	-
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	63,995,212.00	59,766,971.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	63,995,212.00	59,766,971.00
				27	PROVISIONES	93,764,376.00	163,314,060.00
				2701	Litigios y Demandas	93,764,376.00	163,314,060.00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>150,028,722.48</u>	<u>43,587,170.72</u>		<b>No Corriente</b>	<u>3,273,182,150.79</u>	<u>4,698,639,428.97</u>
1855	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	3,273,182,150.79	4,698,639,428.97
1865	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,759,790.00	95,781,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,838,137,484.78	3,367,479,051.97
1870	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	60,983,250.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,335,044,666.00	1,331,160,378.00
1881	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,565,494,367.74</u>	<u>5,140,848,796.52</u>
1885	Depreciación Acumulada	210,970,114.51	166,692,659.28	3	PATRIMONIO	165,212,354.87	168,499,331.94
1895	Deterioro Acumulado	1,611,893.00	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,212,354.87	168,499,331.94
19	OTROS ACTIVOS	<u>41,580,350.15</u>	<u>101,807,971.26</u>	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	16,281,949.96	3,113,344.00	3215	Reservas	40,811,093.66	39,601,427.74
1906	Avances y Anticipos Entregados	17,698,157.19	98,224,208.25	3225	Resultados de ejercicios anteriores	23,808,172.07	1,309,665.92
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	1,070,000.00	470,419.00	3230	Resultado del Ejercicio	493,088.94	2,865,131.93
1970	Intangibles	31,059,023.00	19,239,023.00	3288	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22,693,160.35
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	24,508,780.00	19,239,023.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>3,730,706,722.41</u>	<u>5,307,348,188.46</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>3,730,706,722.41</u>	<u>5,307,348,188.46</u>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	93	ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	81,541,235,822.16	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				99	Acreadoras de control por el contrario (DB)	139,618,965,965.16	138,751,972,843.06
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
				9915	Acreadoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

**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 MAYO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pág. 1 de 1


Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-05-31
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	751,000,000.00	985,000,000.00
4390	Otros servicios	751,000,000.00	985,000,000.00
	Gastos Operacionales	756,066,056.56	986,064,742.10
51	De Administración	756,066,056.56	986,064,742.10
5101	Suplidos y salarios	181,296,232.00	180,155,250.00
5102	contribuciones imputadas	-	6,982,408.00
5103	Contribuciones Efectivas	39,155,800.00	39,032,500.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,288,900.00	3,256,500.00
5107	Prestaciones Sociales	53,227,406.00	54,813,762.00
5108	Gastos de Personal Diversos	420,760,744.00	617,501,836.00
5111	Generales	52,413,980.56	82,898,486.10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	5,922,994.00	1,424,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	5,066,056.56	1,064,742.10
	Gastos no operacionales	18,277,906.50	10,127,186.97
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	18,277,906.50	10,127,186.97
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	18,277,906.50	9,990,786.97
5366	Amortización de intangibles	-	136,400.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1,857,449.00	3,542,006.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1,735,419.00	3,520,000.00
5890	Otros gastos diversos	122,030.00	22,006.00
48	Otros Ingresos	25,694,501.00	17,629,067.00
4802	Financieros	25,694,501.00	16,911,060.00
4808	Ingresos Diversos	-	718,007.00
	Excedente (Déficit) Operacional	493,088.94	2,895,131.93

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. No. 169306-1

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 101920

 <p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"</b> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	
<p><b>ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2019</b> (Cifras en pesos)</p>	<p>Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001</p>

Cód Activo	Periodo Actual	Periodo 30/06/2018	Cód Activo	Periodo Actual	Periodo 30/06/2018
	\$	\$		\$	\$
<b>Corriente</b>	<b>2.690.018.426,38</b>	<b>4.208.512.366,54</b>	<b>Corriente</b>	<b>304.130.006,84</b>	<b>428.299.281,99</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.690.018.426,38	4.208.512.366,54	24 CUENTAS POR PAGAR	142.421.791,84	199.930.328,99
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.240.211.382,68	1.398.537.296,80	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	294.773,00	30.917.225,00
1132 Efectivo de Uso Restringido	1.449.807.043,70	2.809.975.069,74	2407 Recursos A favor de Terceros	73.831.663,94	58.781.386,99
<b>No Corriente</b>	<b>613.333.900,70</b>	<b>685.062.778,89</b>	2424 Descuentos de Nomina	9.064.400,00	8.701.000,00
13 CUENTAS POR COBRAR	429.710.404,80	541.632.947,65	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	8.756.369,00	16.195.394,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	429.710.404,80	541.632.947,65	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	16.096.070,00	49.778.173,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	146.373.141,19	41.621.859,99	2490 Otras cuentas por pagar	32.368.516,00	35.556.750,00
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.600,00	32.404.600,00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	67.943.839,00	65.054.693,00
1656 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150.758.780,00	95.781.780,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	67.943.839,00	65.054.693,00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	178.257.250,00	80.883.250,00	27 PROVISIONES	93.764.376,00	163.314.060,00
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2701 Litigios y Demandas	93.764.376,00	163.314.060,00
1685 Depreciación Acumulada	214.625.695,81	168.637.970,01	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	1.611.993,00	-	<b>No Corriente</b>	<b>2.834.144.249,31</b>	<b>4.297.757.677,23</b>
19 OTROS ACTIVOS	37.250.354,71	101.807.971,25	29 OTROS PASIVOS	2.834.144.249,31	4.297.757.677,23
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	12.464.454,52	3.113.344,00	2902 Recursos Recibidos en Administración	1.744.599.583,31	3.204.597.299,23
1906 Avances y Anticipos Entregados	17.658.157,19	98.224.208,25	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.089.544.666,00	1.093.160.378,00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1.070.000,00	470.419,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.138.274.256,15</b>	<b>4.726.056.959,22</b>
1970 Intangibles	31.059.023,00	19.239.023,00	3 PATRIMONIO	155.078.070,93	167.518.185,21
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	25.001.280,00	19.239.023,00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165.078.070,93	167.518.185,21
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.303.352.327,08</b>	<b>4.893.576.145,43</b>	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			3215 Reservas	40.911.093,66	39.601.427,74
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110.310.105.642,12	81.541.235.822,16	3225 Resultados de ejercicios anteriores	23.808.172,07	1.309.666,92
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	110.310.105.642,12	81.541.235.822,16	3230 Resultado del Ejercicio	358.806,20	3.913.926,20
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110.310.105.642,12	81.541.235.822,16	3268 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22.693.166,35
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	110.310.105.642,12	81.541.235.822,16	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.303.352.327,08</b>	<b>4.893.576.145,43</b>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			91 PASIVOS CONTINGENTES	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
93 ACREADORAS DE CONTROL	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16	93 ACREADORAS DE CONTROL	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16
99 Acreadoras de control por el contrario (DB)	139.618.985.555,15	138.731.972.843,06	99 Acreadoras de control por el contrario (DB)	139.618.985.555,15	138.731.972.843,06
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
9915 Acreadoras de Control por el contrario (DB)	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16	9915 Acreadoras de Control por el contrario (DB)	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16

**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
Gerente

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

**JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 101946



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2019  
(Cifras en pesos)


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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/06/2018
	Ingresos Operacionales	996.500.000,00	1.223.000.000,00
43	Venta de Servicios	996.500.000,00	1.223.000.000,00
4390	Otros servicios	996.500.000,00	1.223.000.000,00
	Gastos Operacionales	1.002.684.180,00	1.214.570.311,10
51	De Administración	1.002.684.180,00	1.214.570.311,10
5101	Sueldos y salarios	219.622.562,00	211.505.513,00
5102	contribuciones imputadas	3.673.453,00	6.982.408,00
5103	Contribuciones Efectivas	48.342.000,00	47.211.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	3.876.000,00	3.778.200,00
5107	Prestaciones Sociales	71.298.296,00	71.118.827,00
5108	Gastos de Personal Diversos	572.515.382,00	759.496.831,00
5111	Generales	71.629.349,00	112.966.832,10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	11.727.138,00	1.510.000,00
	Excedente (Déficit) Operacional	6.184.180,00	8.429.688,90
	Gastos no operacionales	21.933.487,80	12.072.497,70
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	21.933.487,80	12.072.497,70
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21.933.487,80	11.936.097,70
5366	Amortización de intangibles	-	136.400,00
5368	Provisión demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1.857.449,00	15.443.842,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.735.419,00	3.520.000,00
48	Otros Ingresos	122.030,00	11.923.842,00
4802	Financieros	30.333.922,00	23.000.577,00
4808	Ingresos Diversos	30.333.922,00	22.282.570,00
	Excedente (Déficit) Operacional	358.805,20	3.913.926,20

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

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

 <p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"</b> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	
<p><b>ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA</b> A 31 DE JULIO DE 2019 (Cifras en pesos)</p>	<p>Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001</p>

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/07/2018	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/07/2018
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<u>4.582.162.397,60</u>	<u>3.758.873.551,27</u>		<b>Corriente</b>	<u>348.885.385,89</u>	<u>416.133.074,96</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.582.162.397,60	3.758.873.551,27	24	CUENTAS POR PAGAR	193.034.264,89	193.595.026,96
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.230.408.305,68	1.111.858.256,77	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	23.716.942,00	30.917.225,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.351.754.091,92	2.646.815.294,50	2407	Recursos A favor de Terceros	76.115.973,69	63.039.024,96
	<b>No Corriente</b>	<u>580.384.171,87</u>	<u>773.697.008,32</u>	2424	Descuentos de Nomina	9.064.400,00	8.701.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	429.488.506,80	463.061.067,65	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	50.588.203,00	23.711.031,00
1384	Otras cuentas por Cobrar	429.488.506,80	463.061.067,65	2440	Imptos, contribuciones e tasas por pagar	-	59.940.462,00
				2490	Otras cuentas por pagar	33.548.746,00	7.256.264,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	144.840.226,77	190.709.255,42	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	62.066.745,00	59.253.988,00
1655	Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	62.066.745,00	59.253.988,00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150.758.780,00	150.758.780,00				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	176.257.250,00	176.257.250,00	27	PROVISIONES	93.764.376,00	163.314.069,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2701	Litigios y Demandas	93.764.376,00	163.314.069,00
1686	Depreciación Acumulada	216.058.611,23	171.901.573,56	2780	Provisiones Diversas	-	-
1695	Deterioro Acumulado	1.611.993,00	0				
19	OTROS ACTIVOS	15.955.439,30	119.926.684,25		<b>No Corriente</b>	<u>4.658.387.467,29</u>	<u>3.952.164.752,89</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9.320.196,30	9.758.814,00	29	OTROS PASIVOS	4.658.387.467,29	3.952.164.752,89
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	98.224.208,25	2902	Recursos Recibidos en Administración	1.576.853.241,29	2.941.504.374,99
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1.070.000,00	470.419,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.081.534.226,00	1.010.660.378,00
1970	Intangibles	31.059.023,00	31.059.023,00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>5.007.252.853,18</u>	<u>4.368.297.827,95</u>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	25.493.780,00	19.583.780,00	3	PATRIMONIO	165.293.716,29	164.072.731,64
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>5.172.546.589,47</u>	<u>4.532.370.559,59</u>	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165.293.716,29	164.072.731,64
				3204	Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
				3215	Reservas	40.911.093,66	40.911.093,66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	23.808.172,07	-
				3230	Resultado del Ejercicio	574.450,56	468.471,63
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22.693.166,35
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>5.172.546.589,47</u>	<u>4.532.370.559,59</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)			91	PASIVOS CONTINGENTES	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110.310.105.642,12	94.065.453.812,04	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110.310.105.642,12	94.065.453.812,04	93	ACREADORAS DE CONTROL	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110.310.105.642,12	94.065.453.812,04	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-	-
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	139.819.965.565,16	138.731.972.843,08
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	2.165.554.279,00	1.277.561.556,90
						137.454.411.286,16	137.454.411.286,16

**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
Gerente

**JENIFER ESCOBAR CAJEDON**  
Contadora Pública  
T.P. No. 169306-T

**JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 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 31 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/08/2018
	Ingresos Operacionales	1.506.500.000,00	1.634.500.000,00
43	Venta de Servicios	1.506.500.000,00	1.634.500.000,00
4390	Otros servicios	1.506.500.000,00	1.634.500.000,00
	Gastos Operacionales	1.528.279.746,22	1.499.589.154,10
51	De Administración	1.528.279.746,22	1.499.589.154,10
5101	Sueldos y salarios	292.508.636,00	285.962.911,00
5102	contribuciones imputadas	8.552.780,00	6.982.408,00
5103	Contribuciones Efectivas	63.977.100,00	62.522.600,00
5104	Aportes sobre la nómina	4.963.000,00	4.821.600,00
5107	Prestaciones Sociales	92.735.853,00	90.013.688,00
5108	Gastos de Personal Diversos	891.524.658,00	891.770.493,00
5111	Generales	160.054.433,22	152.781.695,10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	13.963.286,00	4.733.759,00
	Excedente (Déficit) Operacional	21.779.746,22	134.910.845,90
	Gastos no operacionales	26.189.818,64	149.690.935,67
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	26.189.818,64	149.690.935,67
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	26.189.818,64	19.104.219,67
5366	Amortización de intangibles	-	136.400,00
5368	Provisión demandas y Litigios	-	130.450.316,00
58	Otros Gastos	1.857.449,00	15.443.842,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.735.419,00	3.520.000,00
5890	Otros gastos diversos	122.030,00	11.923.842,00
48	Otros Ingresos	50.747.228,00	31.023.180,00
4802	Financieros	50.747.228,00	30.313.756,00
4808	Ingresos Diversos	-	709.424,00
	Excedente (Déficit) Operacional	920.214,14	799.248,23

JHÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-09-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-09-30
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>4,338,379,258.13</b>	<b>4,860,263,886.41</b>		<b>Corriente</b>	<b>330,197,843.84</b>	<b>499,807,154.21</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,338,379,258.13	4,860,263,886.41	24	CUENTAS POR PAGAR	165,623,190.84	135,760,797.21
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,736,930,936.58	2,203,653,510.77	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	24,241,848.00	415,675.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,601,448,321.45	2,456,610,075.64	2407	Recursos A favor de Terceros	80,248,729.84	70,522,594.21
	<b>No Corriente</b>	<b>580,728,284.95</b>	<b>783,072,120.52</b>	2424	Descuentos de Nomina	9,064,400.00	8,264,800.00
13	CUENTAS POR COBRAR	429,464,633.72	483,083,960.65	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	6,008,422.00	12,869,060.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	382,290,117.72	463,083,960.65	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	16,628,945.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	-	2490	Otras cuentas por pagar	46,059,791.00	27,039,723.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	139,293,384.83	182,900,218.82	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	70,810,277.00	70,081,981.00
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	70,810,277.00	70,081,981.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00	27	PROVISIONES	93,764,376.00	293,764,376.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	2701	Litigios y Demandas	93,764,376.00	293,764,376.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1686	Depreciación Acumulada	221,705,442.07	179,710,610.38		<b>No Corriente</b>	<b>4,423,637,077.79</b>	<b>4,759,850,763.88</b>
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	-	29	OTROS PASIVOS	4,423,637,077.79	4,759,850,763.88
19	OTROS ACTIVOS	11,970,255.30	117,087,840.25	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,656,002,851.79	2,815,106,097.88
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,320,013.30	7,903,070.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,567,534,226.00	1,944,544,666.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	98,224,208.25		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,763,734,921.63</b>	<b>5,259,257,918.09</b>
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,070,000.00	470,419.00	3	PATRIMONIO	155,372,821.45	164,077,788.84
1970	Intangibles	31,059,023.00	29,729,266.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	155,372,821.45	164,077,788.84
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	26,478,780.00	19,239,023.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,919,107,543.08</b>	<b>5,423,335,706.83</b>	3215	Reservas	40,911,093.66	40,911,093.66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	23,808,172.07	-
				3230	Resultado del Ejercicio	653,355.72	473,528.83
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22,653,166.35
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,919,107,543.08</b>	<b>5,423,335,706.83</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)			91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	139,619,965,665.16	138,731,972,843.08
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/09/2018
	Ingresos Operacionales	1.759.000.000,00	1.878.800.000,00
43	Venta de Servicios	1.759.000.000,00	1.878.800.000,00
4390	Otros servicios	1.759.000.000,00	1.878.800.000,00
	Gastos Operacionales	1.787.958.220,22	1.747.884.428,10
51	De Administración	1.787.958.220,22	1.747.884.428,10
5101	Sueldos y salarios	331.497.926,00	321.450.030,00
5102	contribuciones imputadas	8.552.780,00	16.998.253,00
5103	Contribuciones Efectivas	71.994.400,00	69.897.800,00
5104	Aportes sobre la nómina	5.506.500,00	5.343.300,00
5107	Préstaciones Sociales	102.652.174,00	100.817.552,00
5108	Gastos de Personal Diversos	1.063.712.629,00	1.059.464.155,00
5111	Generales	189.922.525,22	169.062.579,10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	14.119.286,00	4.850.759,00
	Excedente (Déficit) Operacional	28.958.220,22	130.915.571,90
	Gastos no operacionales	29.013.234,06	153.595.454,07
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29.013.234,06	153.595.454,07
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	29.013.234,06	23.008.738,07
5366	Amortización de intangibles	-	136.400,00
5368	Provision demandas y Litigios	-	130.450.316,00
58	Otros Gastos	1.857.449,00	15.443.901,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.735.419,00	3.520.000,00
5890	Otros gastos diversos	122.030,00	11.923.901,00
48	Otros Ingresos	60.482.259,00	38.597.312,00
4802	Financieros	60.482.259,00	37.656.486,00
4808	Ingresos Diversos	-	940.826,00
	Excedente (Déficit) Operacional	653.355,72	473.528,83

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