



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 2019
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-QF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-11-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-11-30
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	3,877,729,721.96	3,883,891,011.41		Corriente	330,287,448.43	576,009,796.44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,877,729,721.96	3,883,891,011.41	24	CUENTAS POR PAGAR	182,936,876.43	286,795,451.44
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,261,471,449.68	1,773,213,900.77	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	16,967,913.00	48,357,567.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,416,258,272.28	2,110,467,410.64	2407	Recursos A favor de Terceros	80,897,055.43	78,886,179.44
				2424	Descuentos de Nomina	9,064,400.00	7,685,400.00
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	14,036,405.00	29,422,558.00
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	16,828,945.00
				2490	Otras cuentas por pagar	61,981,103.00	29,816,802.00
	No Corriente	367,318,816.22	720,376,667.69		26 BENEFICIOS A EMPLEADOS	90,642,919.00	73,449,953.00
13	CUENTAS POR COBRAR	214,847,434.33	430,146,839.41	2611	Beneficios a Empleados a corto Plazo	90,642,919.00	73,449,953.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,673,318.33	430,146,839.41				
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	-				
				27	PROVISIONES	67,407,851.00	293,764,376.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	133,042,018.89	175,980,632.03	2701	Litigios y Demandas	57,407,651.00	293,764,376.00
1655	Máquina y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00				
1685	Depreciación Acumulada	227,956,818.41	196,630,197.97				
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	-				
19	OTROS ACTIVOS	9,428,962.30	114,249,198.25		No Corriente	3,538,804,238.84	3,863,871,508.41
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,518,719.30	6,049,326.00	29	OTROS PASIVOS	3,538,804,238.84	3,863,871,508.41
1906	Avances y Anticipo Entregados	-	96,224,206.25	2902	Recursos Recibidos en Administración	1,481,570,013.64	2,409,826,842.41
1907	Anticipo o Saldo A Favor Por Impuestos y Contribuc	2,315,000.00	470,419.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,057,034,226.00	1,454,044,666.00
1970	Intangibles	31,059,023.00	31,059,023.00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,463,780.00	21,553,780.00				
	TOTAL ACTIVO	4,038,048,537.18	4,604,067,879.10		TOTAL PASIVO	3,869,591,648.07	4,436,841,288.81
				3	PATRIMONIO	165,456,851.11	164,178,390.25
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,456,851.11	164,178,390.25
				3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
				3215	Reservas	42,026,099.36	40,911,093.66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	-
				3230	Resultado del Ejercicio	737,585.38	572,130.24
				3266	Impuesto por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22,683,166.35
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,038,048,537.18	4,604,067,879.10
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
				91	PASIVOS CONTINGENTES	2,166,564,279.00	1,277,561,556.90
				9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,166,564,279.00	1,277,561,556.90
				93	ACREEDORAS 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
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	139,619,965,568.16	158,731,872,843.06
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2,166,564,279.00	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. 469306-T

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

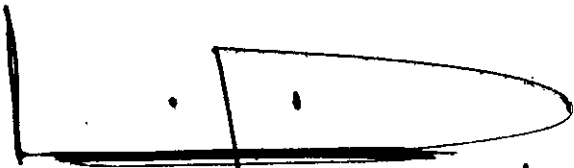
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)


Versión: 00

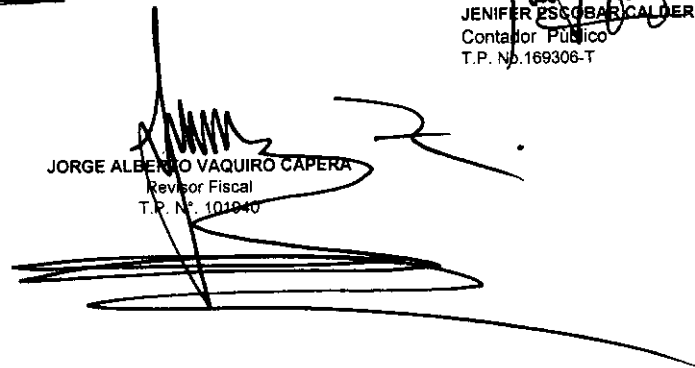
Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-11-30
	Ingresos Operacionales	2,269,500,000.00	2,389,300,000.00
43	Venta de Servicios	2,269,500,000.00	2,389,300,000.00
4390	Otros servicios	2,269,500,000.00	2,389,300,000.00
	Gastos Operacionales	2,345,818,536.22	2,245,886,145.10
51	De Administración	2,345,818,536.22	2,245,886,145.10
5101	Sueldos y salarios	409,476,506.00	386,610,842.00
5102	contribuciones imputadas	8,552,780.00	19,420,514.00
5103	Contribuciones Efectivas	88,029,000.00	83,687,400.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,593,500.00	6,386,700.00
5107	Prestaciones Sociales	122,484,816.00	117,697,629.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,429,888,563.00	1,375,599,597.00
5111	Generales	267,638,585.22	248,312,945.10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	13,154,786.00	8,170,518.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 76,318,536.22	123,413,854.90
	Gastos no operacionales	35,264,610.40	160,515,041.66
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	35,264,610.40	160,515,041.66
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	35,264,610.40	29,928,325.66
5366	Amortización de intangibles	-	136,400.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	130,450,316.00
58	Otros Gastos	2,457,030.00	15,503,946.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	2,335,000.00	3,520,000.00
5890	Otros gastos diversos	122,030.00	11,983,946.00
48	Otros Ingresos	114,777,762.00	53,177,263.00
4802	Financieros	77,818,856.00	51,652,532.00
4808	Ingresos Diversos	602,181.00	1,524,731.00
4825	Impuesto a las Ganancias Diferido	36,356,725.00	-
	Excedente (Déficit) Operacional	737,585.38	572,130.24


JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente


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


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