



**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 2019
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2018-10-31
	Ingresos Operacionales	1,943,000,000.00	2,134,800,000.00
43	Venta de Servicios	1,943,000,000.00	2,134,800,000.00
4390	Otros servicios	1,943,000,000.00	2,134,800,000.00
	Gastos Operacionales	2,014,247,676.22	2,007,445,086.10
51	De Administración	2,014,247,676.22	2,007,445,086.10
5101	Sueldos y salarios	370,487,216.00	354,030,436.00
5102	contribuciones imputadas	8,552,780.00	19,420,514.00
5103	Contribuciones Efectivas	80,011,700.00	76,792,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,050,000.00	5,865,000.00
5107	Prestaciones Sociales	112,568,495.00	109,620,732.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,218,467,267.00	1,219,381,876.00
5111	Generales	204,955,432.22	217,364,169.10
5120	Impuesto de Industria y Comercio	13,154,786.00	4,969,759.00
	Excedente (Déficit) Operacional	71,247,676.22	127,354,913.90
	Gastos no operacionales	32,143,476.23	157,096,643.70
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	32,143,476.23	157,096,643.70
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	32,143,476.23	26,509,927.70
5366	Amortización de intangibles	-	136,400.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	130,450,316.00
58	Otros Gastos	2,457,030.00	15,443,901.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	2,335,000.00	3,520,000.00
5890	Otros gastos diversos	122,030.00	11,923,901.00
48	Otros Ingresos	106,668,057.00	46,194,445.00
4802	Financieros	69,709,151.00	45,107,714.00
4808	Ingresos Diversos	602,181.00	1,086,731.00
4825	Impuesto a las Ganancias Diferido	36,356,725.00	-
	Excedente (Déficit) Operacional	819,874.55	1,008,814.20

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 OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FDR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-10-31	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2018-10-31
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	4,056,197,641.07	4,347,484,060.44		Corriente	337,197,111.26	507,310,224.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,056,197,641.07	4,347,484,060.44	24	CUENTAS POR PAGAR	199,062,862.26	148,172,782.90
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,511,647,795.66	2,006,596,592.77	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	73,320,753.48	294,773.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,544,549,845.39	2,340,887,467.67	2407	Recursos A favor de Terceros	78,921,280.78	73,336,773.90
				2424	Descuentos de Nomina	9,064,400.00	7,663,400.00
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	9,848,758.00	14,143,678.00
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	16,628,945.00
	No Corriente	876,837,897.78	725,889,858.55	2490	Otras cuentas por pagar	27,907,660.00	36,063,223.00
13	CUENTAS POR COBRAR	429,482,735.72	430,422,360.31	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	80,726,698.00	65,373,058.00
1364	Otras cuentas por Cobrar	382,308,219.72	430,622,360.31	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	80,726,698.00	65,373,056.00
1395	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	-				
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	136,163,162.76	179,389,029.99	27	PROVISIONES	87,407,861.00	293,764,376.00
1655	Maquinaría y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2701	Legios y Demandas	57,407,651.00	293,764,376.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00	2790	Provisiones Diversas	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,267,260.00	178,267,260.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00				
1685	Depreciación Acumulada	224,835,684.24	193,211,800.01				
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	-				
19	OTROS ACTIVOS	11,192,189.30	118,868,568.28				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4,919,366.30	6,976,198.00				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	98,224,206.25				
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	2,185,000.00	470,419.00				
1970	Intangibles	31,059,023.00	31,059,023.00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	26,871,280.00	21,061,280.00				
	TOTAL ACTIVO	4,633,038,638.85	5,073,154,018.99				
				28	OTROS PASIVOS	4,130,299,387.31	4,481,230,719.88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			2802	Recursos Recibidos en Administración	1,746,785,161.31	2,712,686,053.88
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,842.12	103,538,082,374.91	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,383,534,226.00	1,686,544,668.00
8356	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,842.12	103,538,082,374.91				
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	110,310,105,842.12	103,538,082,374.91				
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	110,310,105,842.12	103,538,082,374.91				
				3	PATRIMONIO	185,639,140.28	184,613,074.21
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	185,639,140.28	184,613,074.21
				3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
				3215	Reservas	42,026,099.38	40,911,093.66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	-
				3230	Resultado del Ejercicio	819,874.55	1,008,814.20
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	-	22,693,166.35
				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	2,165,554,279.00	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	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	139,619,965,565.16	138,731,972,843.06
				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 CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 101946