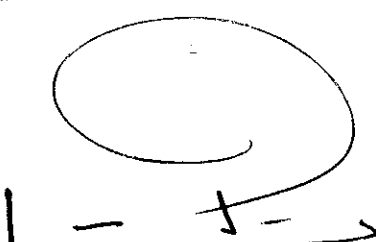
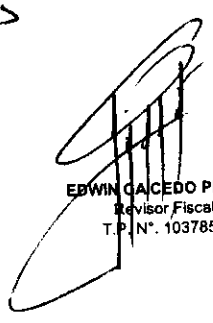


Cód. Activo	Periodo		Cód. Activo	Periodo	
	Actual	30/04/2019		Actual	30/04/2019
	\$	\$		\$	\$
<b>Corriente</b>	<b>2.732.720.869,94</b>	<b>3.453.371.079,50</b>	<b>Corriente</b>	<b>344.533.885,84</b>	<b>250.893.388,21</b>
24 CUENTAS POR PAGAR			2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	82.991.846,84	75.896.341,21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2.732.720.869,94	3.453.371.079,50	2407 Recursos A favor de Terceros	8.500.800,00	8.701.000,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.732.720.869,94	1.788.329.133,82	2424 Descuentos de Nomina	6.527.508,00	2.922.302,00
1132 Efectivo de Uso Restringido			2436 Retención en la fuente e Inpto. de timbre		
			2440 Imppto, contribuciones y tasas por pagar	94.101.158,00	17.310.610,00
<b>No Corriente</b>	<b>338.074.630,64</b>	<b>624.328.595,15</b>	2490 Otras cuentas por pagar		
13 CUENTAS POR COBRAR	214.812.813,41	429.460.558,43		<b>89.902.144,00</b>	<b>51.822.188,00</b>
1384 Otras cuentas por Cobrar	167.838.097,41	429.460.558,43	25 Beneficios a Empleados a corto Plazo	66.905.144,00	51.822.188,00
1385 cuentas por cobrar de oficial recaudo	47.174.516,00				
			27 PROVISIONES	57.407.851,00	83.764.378,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	117.382.275,19	153.884.303,79	2701 Líquidos y Demandas	57.407.851,00	93.764.378,00
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	2700 Provisiones Diversas		
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150.758.780,00	150.758.780,00		<b>2.697.201.240,59</b>	<b>3.957.595.840,08</b>
1670 Equipo de Comunicación y Computación	178.257.250,00	178.257.250,00	28 OTROS PASIVOS	<b>2.697.201.240,59</b>	<b>3.957.595.840,08</b>
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2802 Recursos Recibidos en Administración	1.348.868.014,59	2.106.520.974,88
1685 Depreciación Acumulada	243.846.566,82	207.314.533,21	2810 Ingresos recibidos por anticipado	1.208.534.228,00	1.551.044.688,00
1689 Deterioro Acumulado	1.611.963,00	1.611.963,00		<b>2.901.737.148,23</b>	<b>3.808.459.228,80</b>
19 OTROS ACTIVOS	3.809.748,85	41.180.723,83	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>187.058.148,38</b>	<b>189.237.432,75</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3,56	15.409.823,74	3 PATRIMONIO	<b>187.058.148,38</b>	<b>189.237.432,75</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados		17.658.157,19	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	100.000.000,00	100.000.000,00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	2.777.000,00	1.070.000,00	3204 Capital suscrito y pagado	42.028.099,38	40.911.263,88
1970 Intangibles	29.089.023,00	31.059.023,00	3215 Reservas	24.149.902,92	23.808.172,07
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	27.936.280,00	24.019.280,00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	882.147,05	4.518.167,00
			3230 Resultado del Ejercicio		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.069.795.296,58</b>	<b>4.077.896.681,65</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.069.795.296,58</b>	<b>4.077.896.681,65</b>
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	2.188.654.279,00	1.277.581.556,90
			91 PASIVOS CONTINGENTES	2.185.554.279,00	1.277.581.556,90
			9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
			93 ACREADORAS DE CONTROL	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16
			9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		
			99 Acreadoras de control por el contrato (DB)	138.619.845.585,16	138.731.973.843,06
			9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.185.554.279,00	1.277.581.556,90
			9915 Acreadoras de Control por el contrato (DB)	137.454.411.286,16	137.454.411.286,16

  
**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**  
 Gerente

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

  
**EDWIN CAEDO PRADA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N°. 103785T



GESTOR  
PARA-ODA  
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 ABRIL 30 DE 2020  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 30/04/2019
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>450.700.000,00</b>	<b>535.000.000,00</b>
43	Venta de Servicios	450.700.000,00	535.000.000,00
4390	Otros servicios	450.700.000,00	535.000.000,00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>458.994.416,35</b>	<b>534.236.300,78</b>
51	De Administración	458.994.416,35	534.236.300,78
5101	Sueldos y salarios	163.660.059,00	139.614.324,00
5102	contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	33.755.300,00	30.526.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.303.400,00	2.701.900,00
5107	Prestaciones Sociales	42.381.931,00	43.311.085,00
5108	Gastos de Personal Diversos	18.400.000,00	270.506.106,00
5111	Generales	195.681.150,35	41.741.791,78
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	2.812.576,00	5.835.094,00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>8.294.416,35</b>	<b>763.699,22</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>12.484.536,60</b>	<b>14.622.325,20</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	12.484.536,60	14.622.325,20
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	-
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provisión demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	379,00	1.797.449,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	379,00	1.797.449,00
48	Otros Ingresos	21.661.479,00	20.174.242,00
4802	Financieros	21.661.479,00	20.174.242,00
4808	Ingresos Diversos	-	-
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>882.147,05</b>	<b>4.518.167,02</b>

Excedente (Déficit) Operacional

JOSE DAYLER LASCO MOSQUERA  
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. N.º 169306U

EDWIN C. RIGEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. N.º 103785T