



**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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/12/2019	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/12/2019
			\$	\$				\$	\$
	Corriente		3.659.360.272,39	3.034.611.865,57		Corriente		279.424.429,29	212.638.155,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3.659.360.272,39	3.034.611.865,57	24	CUENTAS POR PAGAR	21	124.857.262,69	121.677.640,17
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.659.360.272,39	1.769.869.889,68	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	-
1132	Efectivo de Uso Restringido		-	1.264.741.975,89	2407	Recursos A favor de Terceros		97.180.184,69	81.531.436,17
	No Corriente		314.319.965,33	352.173.132,21	2424	Descuentos de Nomina		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	215.501.552,66	214.883.398,13	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		23.696.158,00	40.146.204,00
1384	Otras cuentas por Cobrar		168.327.036,66	167.708.882,13	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		-	-
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		47.174.516,00	47.174.516,00	2490	Otras cuentas por pagar		3.980.920,00	-
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	94.906.492,08	129.836.806,78	25		22	71.461.774,00	33.552.864,00
1655	Maquinaria y Equipo		32.404.800,00	32.404.800,00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		71.461.774,00	33.552.864,00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		150.758.780,00	150.758.780,00		27 PROVISIONES	23	82.105.392,60	57.407.651,00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		178.257.250,00	178.257.250,00	2701	Litigios y Demandas		82.105.392,60	57.407.651,00
1681	Bienes de Arte y Cultura		1.190.000,00	1.190.000,00	2790	Provisiones Diversas		-	-
1685	Depreciación Acumulada	-	266.092.344,92	231.162.030,22		No Corriente		3.527.464.398,99	3.007.970.840,31
1695	Deterioro Acumulado	-	1.611.993,00	1.611.993,00	29	OTROS PASIVOS	24	3.527.464.398,99	3.007.970.840,31
	19 OTROS ACTIVOS	14	3.911.920,59	7.452.927,30	2902	Recursos Recibidos en Administración		1.348.669.014,59	1.348.736.614,31
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		2.185.920,59	1.919.184,30	2910	Ingresos recibidos por anticipado		2.178.795.384,40	1.659.234.226,00
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-		TOTAL PASIVO		3.805.888.828,28	3.220.608.995,48
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones		1.726.000,00	2.431.000,00	3	PATRIMONIO		167.791.409,44	166.176.002,30
1970	Intangibles		27.956.280,00	31.059.023,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	167.791.409,44	166.176.002,30
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-	27.956.280,00	-	3204	Capital suscrito y pagado		100.000.000,00	100.000.000,00
	TOTAL ACTIVO		3.973.680.237,72	3.386.784.997,78	3215	Reservas		43.482.835,95	42.026.099,38
					3225	Resultados de ejercicios anteriores		22.693.166,35	22.693.166,35
					3230	Resuladno del Ejercicio		1.615.407,14	1.456.736,57
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.973.680.237,72	3.386.784.997,78
					9	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS		-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	26	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	26	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	9120	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	93	ACREEDORAS DE CONTROL		148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-	150.401.878.935,84	139.619.965.565,16
					9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
					9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No. 226771-T

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 103785-T