

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

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/06/2020 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/06/2020 \$
<b>Corriente</b>	<b>2.785.861.476,16</b>	<b>2.279.121.349,40</b>	<b>Corriente</b>	<b>361.099.591,90</b>	<b>252.430.030,81</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<b>2.785.861.476,16</b>	<b>2.279.121.349,40</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>204.132.483,30</b>	<b>126.689.989,81</b>
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.785.861.476,16	2.279.121.349,40	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	18.951.511,00	-
<b>No Corriente</b>	<b>144.906.198,08</b>	<b>336.042.876,79</b>	2407 Recursos A favor de Terceros	97.550.191,30	90.216.720,81
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47.206.563,00</b>	<b>214.908.169,22</b>	2424 Descuentos de Nomina	9.828.700,00	9.528.700,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	32.047,00	167.733.653,22	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	5.106.558,00	5.573.332,00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.174.516,00	47.174.516,00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	516.887,00	-
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>87.471.244,08</b>	<b>111.366.668,96</b>	2490 Otras cuentas por pagar	72.178.636,00	21.371.237,00
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	<b>25</b>	<b>74.861.716,00</b>	<b>68.332.390,00</b>
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	150.758.780,00	150.758.780,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	74.861.716,00	68.332.390,00
1670 Equipo de Comunicación y Computac	178.257.250,00	178.257.250,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>82.106.392,60</b>	<b>57.407.651,00</b>
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2701 Litigios y Demandas	82.106.392,60	57.407.651,00
1685 Depreciación Acumulada	273.527.592,92	249.632.168,04	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	1.611.993,00	1.611.993,00	<b>No Corriente</b>	<b>2.400.926.999,33</b>	<b>2.196.203.240,59</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.227.391,00</b>	<b>8.768.038,61</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.400.926.999,33</b>	<b>2.196.203.240,59</b>
1905 Bienes y servicios pagados por antici	6.803.391,00	7.077.295,61	2902 Recursos Recibidos en Administraci	1.181.130.614,93	1.348.669.014,59
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.219.795.384,40	846.534.226,00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	1.174.000,00	1.543.000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.762.026.591,23</b>	<b>2.447.633.271,40</b>
1970 Intangibles	30.656.280,00	28.104.023,00	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>168.731.083,01</b>	<b>166.530.954,79</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibl	28.406.280,00	27.956.280,00	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>168.731.083,01</b>	<b>166.530.954,79</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.930.766.674,24</b>	<b>2.614.164.226,19</b>	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
			3215 Reservas	43.482.835,95	42.026.099,38
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	24.308.573,49	24.149.902,92
			3230 Resulado del Ejercicio	939.673,57	354.952,49

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>117.799.629.036,20</b>	<b>110.310.105.642,12</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.166.554.279,00</b>	<b>2.166.554.279,00</b>
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	2.166.554.279,00	2.166.554.279,00
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR</b>	<b>117.799.629.036,20</b>	<b>110.310.105.642,12</b>	ALTERNATIVOS DE SOLUCION	-	-
8915 Deudoras de control por el contrario	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	<b>93 ACREADORAS DE CONTROL</b>	<b>148.236.324.656,84</b>	<b>137.454.411.286,16</b>
			9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
			<b>99 Acreedoras de control por el contra</b>	<b>160.401.878.936,84</b>	<b>139.619.966.666,16</b>
			9905 PASIVOS CONTIGNETES POR EL C-	2.166.554.279,00	2.166.554.279,00
			9915 Acreedoras de Control por el contrario	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

DIANA J. TORRES GARCIA  
Contador Público  
T.P. No.209507-T

EDWIN CAICEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 103785-T



S.A. E.S.P. Oficial



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A 30 DE JUNIO 2021  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/06/2020
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>959.000.000,00</b>	<b>812.700.000,00</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>959.000.000,00</b>	<b>812.700.000,00</b>
4390	Otros servicios	959.000.000,00	812.700.000,00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>966.630.159,40</b>	<b>819.177.318,35</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>966.630.159,40</b>	<b>819.177.318,35</b>
5101	Sueldos y salarios	233.576.661,00	245.631.143,00
5102	contribuciones imputadas	3.798.122,00	3.008.572,00
5103	Contribuciones Efectivas	50.547.400,00	50.609.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	3.427.800,00	3.446.000,00
5107	Prestaciones Sociales	76.910.425,00	62.360.319,00
5108	Gastos de Personal Diversos	56.489.000,00	36.800.000,00
5111	Generales	536.612.605,40	410.927.232,35
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	5.268.146,00	6.394.352,00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>- 7.630.159,40</b>	<b>- 6.477.318,35</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>7.885.248,00</b>	<b>20.955.596,16</b>
53	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>7.885.248,00</b>	<b>20.955.596,16</b>
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	7.435.248,00	18.470.137,82
5366	Amortización de intangibles	450.000,00	2.485.458,34
5368	Provisión demandas y Litigios	-	-
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>741,36</b>	<b>673,00</b>
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	741,36	673,00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>16.455.822,33</b>	<b>27.788.540,00</b>
4802	Financieros	16.439.834,00	27.778.740,00
4803	Ajuste por Diferencia en cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	15.988,33	9.800,00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>939.673,57</b>	<b>354.952,49</b>

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

DIANA J. TORRES GARCIA  
Contador Público  
T.P. No.209507-T

EDWIN CAICEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 103785-T