



S.A. E.S.P. Oficial



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



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 2021  
(Cifras en pesos)

Version: 00  
Pag. 1 de 1  
Codigo: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2020 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2020 \$
<b>Corriente</b>	<b>2,811,244,719.97</b>	<b>3,659,360,272.39</b>	<b>Corriente</b>	<b>211,330,306.34</b>	<b>278,424,429.29</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<b>2,811,244,719.97</b>	<b>3,659,360,272.39</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>140,183,566.34</b>	<b>124,857,262.69</b>
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,811,244,719.97	3,659,360,272.39	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	29,906,711.00	-
<b>No Corriente</b>	<b>148,968,497.09</b>	<b>314,319,966.33</b>	2407 Recursos A favor de Terceros	100,332,447.34	97,180,184.69
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35,551,746.00</b>	<b>215,501,552.66</b>	2424 Descuentos de Nomina	150,000.00	-
1384 Otras cuentas por Cobrar	221,536.00	168,327,036.66	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	8,505,712.00	23,696,158.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	35,330,210.00	47,174,516.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	1,288,696.00	-
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>96,797,834.09</b>	<b>94,906,492.08</b>	2490 Otras cuentas por pagar	-	3,980,920.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	32,404,800.00	<b>25</b>	<b>71,146,740.00</b>	<b>71,461,774.00</b>
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	163,134,780.00	150,758,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	71,146,740.00	71,461,774.00
1670 Equipo de Comunicación y Computar	178,257,249.00	178,257,250.00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>82,105,392.60</b>
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	1,190,000.00	2701 Litigios y Demandas	-	82,105,392.60
1685 Depreciación Acumulada	278,998,994.91	266,092,344.92	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	-	1,611,993.00	<b>No Corriente</b>	<b>2,574,541,567.21</b>	<b>3,527,464,398.99</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,618,917.00</b>	<b>3,911,920.59</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,574,541,567.21</b>	<b>3,527,464,398.99</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticip	2,566,018.00	2,185,920.59	2902 Recursos Recibidos en Administracion	984,846,182.81	1,348,669,014.59
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,589,695,384.40	2,178,795,384.40
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	1,333,000.00	1,726,000.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,785,871,873.55</b>	<b>3,805,888,828.28</b>
1970 Intangibles	43,098,280.00	27,956,280.00	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>174,341,343.51</b>	<b>167,791,409.44</b>
1975 Amortización Acumulada de Intanqibl	30,378,381.00	27,956,280.00	<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>174,341,343.51</b>	<b>167,791,409.44</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,960,213,217.06</b>	<b>3,973,680,237.72</b>	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
			3215 Reservas	45,098,243.09	43,482,835.95
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	28,069,362.46	22,693,166.35
			3230 Resultado del Ejercicio	1,173,737.96	1,615,407.14
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,960,213,217.06</b>	<b>3,973,680,237.72</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,325,840,642.00</b>	-	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>6,308,959,736.00</b>	<b>2,165,554,279.00</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	3,325,840,642.00	-	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>138,284,074,038.22</b>	<b>117,799,629,036.20</b>	<b>93 ACREADORAS DE CONTROL</b>	<b>166,219,944,479.78</b>	<b>148,236,324,656.84</b>
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	138,272,229,732.22	117,799,629,036.20	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	166,219,944,479.78	148,236,324,656.84
8390 Otras cuentas deudoras de control	11,844,306.00	-			
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR</b>	<b>141,609,914,680.22</b>	<b>117,799,629,036.20</b>	<b>99 Acreedoras de control por el contra</b>	<b>172,528,904,215.78</b>	<b>150,401,878,935.84</b>
8905 Activos contingentes por contra	3,325,840,642.00	-	9905 PASIVOS CONTIGNETES POR EL CC	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8915 Deudoras por el contrario (CR)	138,284,074,038.22	117,799,629,036.20	9915 Acreedoras de Control por el contrario	166,219,944,479.78	148,236,324,656.84

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

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

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



S.A. E.S.P. Oficial



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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/12/2020
	Ingresos Operacionales	2,739,200,000.00	2,150,438,841.60
43	Venta de Servicios	2,739,200,000.00	2,150,438,841.60
4390	Otros servicios	2,739,200,000.00	2,150,438,841.60
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>2,816,776,551.05</b>	<b>2,119,164,835.80</b>
51	De Administración	2,816,776,551.05	2,119,164,835.80
5101	Sueldos y salarios	485,213,081.00	485,043,918.00
5102	contribuciones imputadas	11,150,816.00	6,194,899.00
5103	Contribuciones Efectivas	103,660,100.00	102,511,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	7,034,600.00	6,873,800.00
5107	Prestaciones Sociales	160,960,065.00	153,352,012.00
5108	Gastos de Personal Diversos	159,349,993.00	100,293,334.00
5111	Generales	1,884,139,750.05	1,256,210,847.80
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	5,268,146.00	8,684,125.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>- 77,576,551.05</b>	<b>31,274,005.80</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>30,036,903.00</b>	<b>67,047,639.66</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	30,036,903.00	67,047,639.66
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	11,844,306.00	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	15,770,496.00	34,930,314.70
5366	Amortización de intangibles	2,422,101.00	7,419,583.36
5368	Provisión Litigios y demandas	-	24,697,741.60
58	Otros Gastos	1,420.92	1,261.00
5804	financieros	1,420.92	1,261.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
48	Otros Ingresos	108,788,612.93	37,390,302.00
4802	Financieros	26,383,676.00	36,721,602.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	2,016.00	-
4808	Ingresos Diversos	82,402,920.93	668,700.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>1,173,737.96</b>	<b>1,615,407.14</b>

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

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

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

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

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FLUJO DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE 2021  
(Cifras en pesos)

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

	2021	2020
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN / RECAUDOS</b>		
Cuentas por Cobrar	2.149.895.747,00	134.845,12
Cuentas por pagar	10.759.056,83	17.719.144,32
Beneficio a empleados	-	-
Otros pasivos	-	2.670.000.000,00
Ingresos financieros	26.383.676,00	-
Ingresos Diversos	15.443,33	36.721.602,00
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>2.187.053.923,16</b>	<b>2.724.575.591,44</b>
<b>APLICACIÓN / PAGOS</b>		
Cuentas por Cobrar	- 521.010,00	300,00
Cuentas por pagar	- 2.258.078.255,62	- 1.592.722.527,62
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	- 585.276.301,50	- 507.103.990,00
Beneficios por terminación del Vínculo Laboral o Contractual	-	-
Otros pasivos	- 184.512.981,02	-
Otros Gastos	- 6.782.292,00	-
Otros Gastos Diversos	- 995,44	- 967,00
Ingresos Diversos	2.360,00	-
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 3.035.169.475,58</b>	<b>- 2.099.827.184,62</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 848.115.552,42</b>	<b>624.748.406,82</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE</b>	<b>- 848.115.552,42</b>	<b>624.748.406,82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>3.659.360.272,39</b>	<b>3.034.611.865,57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2.811.244.719,97</b>	<b>3.659.360.272,39</b>

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
Gerente

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

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



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,  
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(Cifras en Pesos)



	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VALOR VARIACIONES
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2020</b>			<b>VALORES</b>
			<u>167,791,409.44</u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2021</b>			<u>6,549,934</u>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2021</b>			<u>174,341,343.51</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u>6,549,934.07</u>
Capital suscrito y pagado	100,000,000	100,000,000	
<b>INCREMENTO</b>			
Resultados de ejercicios anteriores	28,069,362.46	22,693,166.35	5,376,196.11
Reservas	45,098,243.09	43,482,835.95	1,615,407.14
Resultado del Ejercicio			
<b>DISMINUCIONES</b>			
Resultado del Ejercicio	1,173,737.96	1,615,407.14	441,669.18
<b>TOTAL VARIACIONES</b>			<u>6,549,934.07</u>

*[Signature]*  
DIANA J. TORRES GARGA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 209507-T

*[Signature]*  
EDWIN CAICEDO PRADA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 103785-T

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
GERENTE EDAT