



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 LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/03/2020 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/03/2020 \$
Corriente	3.327.742.438,27	2.751.337.856,27	Corriente	248.467.461,91	204.373.246,87
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	3.327.742.438,27	2.751.337.856,27	24 CUENTAS POR PAGAR	111.763.885,31	102.314.850,87
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.327.742.438,27	2.751.337.856,27	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	-	87.134.941,87
No Corriente	313.713.376,33	339.691.567,41	2407 Recursos A favor de Terceros	95.676.312,31	9.489.300,00
13 CUENTAS POR COBRAR	214.744.962,66	214.886.906,13	2424 Descuentos de Nomina	9.804.100,00	5.119.309,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	167.570.446,66	167.712.390,13	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	1.731.253,00	-
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.174.516,00	47.174.516,00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	571.300,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	94.906.492,08	120.473.404,33	2490 Otras cuentas por pagar	4.552.220,00	-
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	25	54.598.174,00	44.650.744,00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	150.758.780,00	150.758.780,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	54.598.174,00	-
1670 Equipo de Comunicación y Computac	178.257.250,00	178.257.250,00	27 PROVISIONES	82.105.392,60	57.407.651,00
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	2701 Litigios y Demandas	82.105.392,60	-
1685 Depreciación Acumulada	- 266.092.344,92	- 240.525.432,67	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	- 1.611.993,00	- 1.611.993,00	No Corriente	3.223.464.398,99	2.719.270.840,31
19 OTROS ACTIVOS	4.061.920,59	4.331.246,95	29 OTROS PASIVOS	3.223.464.398,99	2.719.270.840,31
1905 Bienes y servicios pagados por anticip	2.185.920,59	3,95	2902 Recursos Recibidos en Administraci	1.348.669.014,59	1.348.736.614,31
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.874.795.384,40	1.370.534.226,00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	1.876.000,00	2.706.000,00	TOTAL PASIVO	3.471.931.850,90	2.923.644.086,18
1970 Intangibles	27.956.280,00	29.581.523,00	3 PATRIMONIO	169.523.962,70	167.385.327,50
1975 Amortización Acumulada de Intangibl	- 27.956.280,00	- 27.956.280,00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	169.523.962,70	167.385.327,50
TOTAL ACTIVO	3.641.456.813,60	3.091.029.413,68	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	22.693.166,35	24.149.902,92
			3230 Resultado del Ejercicio	3.347.960,40	1.209.325,20
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.641.456.813,60	3.091.029.413,68

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	91 PASIVOS CONTINGENTES	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	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR	117.799.629.036,20	110.310.105.642,12	93 ACREADORAS DE CONTROL	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16
8915 Deudoras de control por el contrario	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

99 Acreedoras de control por el contra	150.401.878.935,84	139.819.965.565,16
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL C	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
9915 Acreedoras de Control por el contrario	148.236.324.656,84	137.454.411.286,16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

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 MARZO 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/03/2020
	Ingresos Operacionales	304.000.000,00	288.700.000,00
43	Venta de Servicios	304.000.000,00	288.700.000,00
4390	Otros servicios	304.000.000,00	288.700.000,00
	Gastos Operacionales	311.652.560,07	295.341.603,35
51	De Administración	311.652.560,07	295.341.603,35
5101	Sueldos y salarios	120.481.273,00	122.674.517,00
5103	Contribuciones Efectivas	25.265.200,00	25.328.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.713.900,00	1.732.100,00
5107	Prestaciones Sociales	30.484.082,00	30.408.918,00
5108	Gastos de Personal Diversos	9.307.000,00	9.200.000,00
5111	Generales	121.834.959,07	103.698.492,35
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	2.566.146,00	2.299.576,00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 7.652.560,07	- 6.641.603,35
	Gastos no operacionales	-	9.363.402,45
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	-	9.363.402,45
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	9.363.402,45
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	135,00	379,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	135,00	379,00
48	Otros Ingresos	9.385.248,33	17.214.710,00
4802	Financieros	9.369.605,00	17.214.710,00
4803	Ajuste por Diferencia en cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	15.643,33	-
	Excedente (Déficit) Operacional	1.732.553,26	1.209.325,20

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