

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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2020 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2020 \$
Corriente	1,478,639,209.26	1,666,282,576.46	Corriente	289,366,188.44	299,926,486.20
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	1,478,639,209.26	1,666,282,576.46	24 CUENTAS POR PAGAR	118,462,596.84	147,888,837.20
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,478,639,209.26	1,566,282,576.46	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	-	-
No Corriente	2,298,466,440.08	320,466,217.94	2407 Recursos A favor de Terceros	99,116,863.84	95,415,906.20
13 CUENTAS POR COBRAR	2,197,438,832.00	214,744,662.66	2424 Descuentos de Nomina	10,227,300.00	10,036,900.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	2,150,264,316.00	167,570,146.66	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	7,964,031.00	5,196,129.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	47,174,516.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	568,201.00	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	81,914,412.08	100,231,176.35	2490 Otras cuentas por pagar	586,200.00	37,239,902.00
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	25	88,788,200.00	94,629,997.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	150,758,780.00	150,758,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	88,788,200.00	94,629,997.00
1670 Equipo de Comunicación y Computac	178,257,250.00	178,257,250.00	27 PROVISIONES	82,106,392.60	67,407,651.00
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	- 279,084,424.92	- 260,767,660.65	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	- 1,611,993.00	- 1,611,993.00	No Corriente	3,319,946,993.33	1,420,203,240.59
19 OTROS ACTIVOS	19,113,196.00	5,490,378.93	29 OTROS PASIVOS	3,319,946,993.33	1,420,203,240.59
1905 Bienes y servicios pagados por antici	4,066,196.00	3,816,378.93	2902 Recursos Recibidos en Administraci	1,035,950,608.93	1,348,669,014.59
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,283,995,384.40	71,534,226.00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	1,255,000.00	1,674,000.00	TOTAL PASIVO	3,609,302,181.77	1,720,129,726.79
1970 Intangibles	43,098,280.00	27,956,280.00	3 PATRIMONIO	167,803,467.67	166,619,067.61
1975 Amortización Acumulada de Intanqib	- 29,306,280.00	- 27,956,280.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	167,803,467.67	166,619,067.61
TOTAL ACTIVO	3,777,106,649.34	1,886,748,793.40	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	22,693,166.35	22,693,166.35
			3230 Resultado del Ejercicio	12,058.13	443,065.31
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,777,106,649.34	1,886,748,793.40

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12
8915 Deudoras de control por el contrario	117,799,629,036.20	110,310,105,642.12

9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,165,554,279.00	2,165,554,279.00
93 ACREADORAS DE CONTROL	148,236,324,656.84	137,454,411,286.16
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	148,236,324,656.84	137,454,411,286.16
99 Acreedoras de control por el contra	150,401,878,936.84	139,619,966,566.16
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



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 RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE OCTUBRE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/10/2020
	Ingresos Operacionales	2,044,900,000.00	1,587,700,000.00
43	Venta de Servicios	2,044,900,000.00	1,587,700,000.00
4390	Otros servicios	2,044,900,000.00	1,587,700,000.00
	Gastos Operacionales	2,052,068,563.28	1,585,323,886.24
51	De Administración	2,052,068,563.28	1,585,323,886.24
5101	Sueldos y salarios	408,204,806.00	409,943,928.00
5102	contribuciones imputadas	8,315,450.00	3,008,572.00
5103	Contribuciones Efectivas	86,364,900.00	85,330,100.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,862,200.00	5,731,200.00
5107	Prestaciones Sociales	123,004,174.00	109,083,323.00
5108	Gastos de Personal Diversos	122,530,000.00	74,400,000.00
5111	Generales	1,292,518,887.28	890,287,526.24
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	5,268,146.00	7,539,237.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 7,168,563.28	2,376,113.76
	Gastos no operacionales	14,342,080.00	35,394,755.45
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	14,342,080.00	35,394,755.45
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	12,992,080.00	29,605,630.43
5366	Amortización de intangibles	1,350,000.00	5,789,125.02
	58 Otros Gastos	1,249.92	1,261.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	1,249.92	1,261.00
48	Otros Ingresos	21,523,951.33	33,462,968.00
4802	Financieros	21,506,715.00	33,453,168.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	1,248.00	-
4808	Ingresos Diversos	15,988.33	9,800.00
	Excedente (Déficit) Operacional	12,058.13	443,065.31

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