



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 ENERO DE 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/01/2020 \$	Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/01/2020 \$
Corriente	3.597.239.720,07	3.005.229.512,03	Corriente	280.105.285,60	235.364.315,63
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.597.239.720,07	3.005.229.512,03	24 CUENTAS POR PAGAR	119.543.663,00	102.277.032,63
110 Depósitos en instituciones financieras	3.597.239.720,07	3.005.229.512,03	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	10.160.639,63	
			2407 Recursos A favor de Terceros	94.010.772,37	83.445.719,63
			2424 Descuentos de Nomina	9.528.800,00	9.167.700,00
			2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	1.261.558,00	4.660.885,00
			2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar		
			2490 Otras cuentas por pagar	4.581.893,00	5.002.728,00
No Corriente	314.761.555,33	348.012.562,06	25	78.456.230,00	75.679.632,00
13 CUENTAS POR COBRAR	215.884.142,66	214.887.206,13	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	78.456.230,00	75.679.632,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	168.709.626,66	167.712.690,13			
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	47.174.516,00	47.174.516,00			
			27 PROVISIONES	82.105.392,60	57.407.651,00
			2701 Litigios y Demandas	82.105.392,60	57.407.651,00
			2790 Provisiones Diversas	-	-
			No Corriente	3.463.464.398,99	2.950.970.840,31
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	94.906.492,08	126.715.672,63	29 OTROS PASIVOS	3.463.464.398,99	2.950.970.840,31
1655 Maquinaria y Equipo	32.404.800,00	32.404.800,00	2902 Recursos Recibidos en Administracion	1.348.668.014,59	1.348.736.614,31
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150.758.780,00	150.758.780,00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2.114.795.384,40	1.602.234.226,00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	178.257.250,00	178.257.250,00			
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.190.000,00	1.190.000,00	TOTAL PASIVO	3.743.569.684,59	3.186.335.155,94
1685 Depreciación Acumulada	- 266.092.344,92	- 234.283.164,37	3 PATRIMONIO	168.431.590,81	166.906.918,15
1695 Deterioro Acumulado	- 1.611.993,00	- 1.611.993,00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	168.431.590,81	166.906.918,15
			3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
19 OTROS ACTIVOS	3.970.920,59	6.409.683,30	3215 Reservas	43.482.835,95	42.026.099,38
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.185.920,59	1.270.440,30	3225 Resultados de ejercicios anteriores	22.693.166,35	24.149.902,92
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	2.255.588,51	730.915,85
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y	1.785.000,00	2.529.000,00			
1970 Intangibles	27.956.280,00	30.566.523,00			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	- 27.956.280,00	- 27.956.280,00			
TOTAL ACTIVO	3.912.001.275,40	3.353.242.074,09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.912.001.275,40	3.353.242.074,09

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 ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	2.165.554.279,00	2.165.554.279,00
			93 ACREADORAS 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 Acreedoras de control por el contrario (D)	150.401.878.935,84	- 139.619.965.565,16
			9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	2.165.554.279,00	- 2.165.554.279,00
			9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	148.236.324.656,84	- 137.454.411.286,16

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 108785-T

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No.226771-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 ENERO 2021

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2020
	Ingresos Operacionales	64.000.000,00	57.000.000,00
43	Venta de Servicios	64.000.000,00	57.000.000,00
4390	Otros servicios	64.000.000,00	57.000.000,00
	Gastos Operacionales	67.029.882,63	59.303.373,00
51	De Administración	67.029.882,63	59.303.373,00
5101	Sueldos y salarios	37.767.582,00	38.989.290,00
5102	contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	8.410.400,00	8.150.900,00
5104	Aportes sobre la nómina	571.300,00	561.700,00
5107	Prestaciones Sociales	9.818.161,00	10.136.306,00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	10.462.439,63	1.465.177,00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	- 3.029.882,63	- 2.303.373,00
	Gastos no operacionales	-	3.121.134,15
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	-	3.121.134,15
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	3.121.134,15
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	-	379,00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	379,00
48	Otros Ingresos	3.670.064,00	6.155.802,00
4802	Financieros	3.670.064,00	6.155.802,00
4808	Ingresos Diversos	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	640.181,37	730.915,85

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

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

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