

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 ABRIL 2022
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 30/04/2021 \$	Cód Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 30/04/2021 \$
Corriente		1,879,085,723.67	3,116,673,873.09	Corriente		230,747,403.68	251,248,845.95
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1,879,085,723.67	3,116,673,873.09	24 CUENTAS POR PAGAR	21	150,398,336.68	115,591,157.35
1110 Depósitos en instituciones financieras		1,879,085,723.67	3,116,673,873.09	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales		20,850,000.00	-
No Corriente		136,922,602.44	156,266,044.67	2407 Recursos A favor de Terceros		105,314,271.68	96,536,758.35
13 CUENTAS POR COBRAR	7	35,549,987.00	47,206,563.00	2424 Descuentos de Nomina		4,304,800.00	9,528,700.00
1384 Otras cuentas por Cobrar		219,777.00	32,047.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre		8,220,271.00	4,790,641.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo		35,330,210.00	47,174,516.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar		1,000,194.00	182,838.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	88,701,362.44	94,906,492.08	2490 Otras cuentas por pagar		10,708,800.00	4,552,220.00
1655 Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00	25 Beneficios a Empleados a corto Plazo	22	80,349,067.00	53,552,296.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		163,134,780.00	150,758,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo		80,349,067.00	53,552,296.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación		178,257,249.00	178,257,250.00	27 PROVISIONES	23	-	82,105,392.60
1681 Bienes de Arte y Cultura		-	1,190,000.00	2701 Litigios y Demandas		-	82,105,392.60
1685 Depreciación Acumulada		287,095,466.56	266,092,344.92	2790 Provisiones Diversas		-	-
1695 Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00	No Corriente		1,608,041,567.21	2,852,925,999.33
19 OTROS ACTIVOS	14	12,671,253.00	14,152,989.59	29 OTROS PASIVOS	24	1,608,041,567.21	2,852,925,999.33
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		232,500.00	13,049,989.59	2902 Recursos Recibidos en Administración		984,846,182.81	1,181,130,614.93
1906 Avances y Anticipos Entregados		-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado		623,195,384.40	1,671,795,384.40
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		1,452,186.00	1,103,000.00	TOTAL PASIVO		1,838,788,970.89	3,104,174,845.28
1970 Intangibles		43,098,280.00	27,956,280.00	3 PATRIMONIO	27	177,219,355.22	168,765,072.48
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		32,111,713.00	27,956,280.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		177,219,355.22	168,765,072.48
TOTAL ACTIVO		2,016,008,326.11	3,272,939,917.76	3204 Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	3215 Reservas		46,271,981.05	43,482,835.95
81 ACTIVOS CONTINGENTES		3,325,840,642.00	-	3225 Resultados de ejercicios anteriores		28,069,362.46	24,308,573.49
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3,325,840,642.00	-	3230 Resultado del Ejercicio		2,878,011.71	973,663.04
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		138,284,074,038.22	117,799,629,036.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,016,008,326.11	3,272,939,917.76
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		138,272,229,732.22	117,799,629,036.20	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
8390 Otras cuentas deudoras de control		11,844,306.00	-	91 PASIVOS CONTINGENTES		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		141,609,914,680.22	117,799,629,036.20	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8905 Activos contingentes por contra		3,325,840,642.00	-	93 ACREADORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8915 Deudoras por el contrario (CR)		138,284,074,038.22	117,799,629,036.20	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
		-	-	99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)		28,313,326,525.33	150,401,878,935.84
		-	-	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
		-	-	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

EDWIN CAJEDO 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 30 DE ABRIL 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 30/04/2021
	Ingresos Operacionales		966,500,000.00	507,000,000.00
	43 Venta de Servicios	28	966,500,000.00	507,000,000.00
4390	Otros servicios		966,500,000.00	507,000,000.00
	Gastos Operacionales		960,854,454.96	518,016,720.29
	51 De Administración	29	960,854,454.96	518,016,720.29
5101	Sueldos y salarios		179,582,823.00	151,605,577.00
5102	contribuciones imputadas			3,798,122.00
5103	Contribuciones Efectivas		36,855,700.00	33,692,600.00
5104	Aportes sobre la nómina		2,472,600.00	2,285,200.00
5107	Prestaciones Sociales		46,684,174.00	55,600,955.00
5108	Gastos de Personal Diversos		39,150,000.00	26,957,000.00
5111	Generales		655,657,652.96	238,809,120.29
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional		5,645,545.04	- 11,016,720.29
	Gastos no operacionales		9,829,803.65	-
	53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	9,829,803.65	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		8,096,471.65	-
5366	Amortización de intangibles		1,733,332.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
	58 Otros Gastos	29	422,943.00	185.00
5804	financieros		57,953.00	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos		990.00	185.00
	48 Otros Ingresos	28	7,485,213.32	11,990,568.33
4802	Financieros		7,484,141.32	11,974,925.00
4808	Ingresos Diversos		1,072.00	15,643.33
	Excedente (Déficit) Operacional		2,878,011.71	973,663.04

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