

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 ENERO 2022
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/01/2021 \$	Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/01/2021 \$
Corriente	2,761,179,749.42	3,597,239,720.07	Corriente	221,311,820.47	280,105,420.60
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	2,761,179,749.42	3,597,239,720.07	24 CUENTAS POR PAGAR	135,280,114.47	119,543,798.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,761,179,749.42	3,597,239,720.07	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	27,580,211.00	10,160,639.63
No Corriente	145,966,583.85	314,761,566.33	2407 Recursos A favor de Terceros	101,563,753.47	94,010,772.37
13 CUENTAS POR COBRAR	35,551,746.00	216,884,142.66	2424 Descuentos de Nomina	4,033,800.00	9,528,800.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	221,536.00	168,709,626.66	2436 Retención en la fuente e Impto. de timb	1,516,150.00	1,261,693.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	35,330,210.00	47,174,516.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	94,916,092.85	94,906,492.08	2490 Otras cuentas por pagar	586,200.00	4,581,893.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	32,404,800.00	25	86,031,706.00	78,456,230.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	163,134,780.00	150,758,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	86,031,706.00	78,456,230.00
1670 Equipo de Comunicación y Computac	178,257,249.00	178,257,250.00	27 PROVISIONES	-	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	280,880,736.15	266,092,344.92	2790 Provisiones Diversas	-	-
1695 Deterioro Acumulado	-	1,611,993.00	No Corriente	2,510,541,567.21	3,463,464,398.99
19 OTROS ACTIVOS	15,498,746.00	3,970,920.59	29 OTROS PASIVOS	2,510,541,567.21	3,463,464,398.99
1905 Bienes y servicios pagados por antici	1,839,179.00	2,185,920.59	2902 Recursos Recibidos en Administraci	984,846,182.81	1,348,669,014.59
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,525,695,384.40	2,114,795,384.40
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impur	1,373,000.00	1,785,000.00	TOTAL PASIVO	2,731,853,387.68	3,743,569,819.59
1970 Intangibles	43,098,280.00	27,956,280.00	3 PATRIMONIO	175,292,946.59	168,431,456.81
1975 Amortización Acumulada de Intangibl	30,811,714.00	27,956,280.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	175,292,946.59	168,431,456.81
TOTAL ACTIVO	2,907,146,333.27	3,912,001,275.40	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	29,243,100.42	22,693,166.35
			3230 Resultado del Ejercicio	951,602.08	2,255,453.51
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,907,146,333.27	3,912,001,275.40

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3,325,840,642.00	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS	3,325,840,642.00	-	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			ALTERNATIVOS DE SOLUCION		
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	138,284,074,038.22	117,799,629,036.20	93 ACREEDORAS DE CONTROL	166,219,944,479.78	148,236,324,656.84
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	-			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTR	141,609,914,680.22	117,799,629,036.20	99 Acreedoras de control por el contra	172,528,904,215.78	150,401,878,935.84
8905 Activos contingentes por contra	3,325,840,642.00	-	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL C(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.º 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 ENERO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2021
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	64,000,000.00	64,000,000.00
4390	Otros servicios	64,000,000.00	64,000,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	63,250,323.00	67,029,882.63
5101	Sueldos y salarios	63,250,323.00	67,029,882.63
5103	Contribuciones Efectivas	42,055,263.00	37,767,582.00
5104	Aportes sobre la nómina	8,647,600.00	8,410,400.00
5107	Prestaciones Sociales	586,200.00	571,300.00
5111	Generales	10,932,621.00	9,818,161.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,028,639.00	10,462,439.63
	Excedente (Déficit) Operacional	749,677.00	- 3,029,882.63
	Gastos no operacionales	2,315,074.24	-
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	2,315,074.24	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,881,741.24	-
5366	Amortización de intangibles	433,333.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	304.00	135.00
5890	Otros gastos diversos	304.00	135.00
48	Otros Ingresos	2,517,303.32	3,670,064.00
4802	Financieros	2,516,694.32	3,670,064.00
4808	Ingresos Diversos	609.00	-
	Excedente (Déficit) Operacional	951,602.08	640,046.37

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