



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 28 DE FEBRERO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2021 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2021 \$
	Corriente		2,519,930,746.08	3,482,024,732.79		Corriente		213,925,203.11	239,590,389.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	2,519,930,746.08	3,482,024,732.79	24	CUENTAS POR PAGAR	21	159,022,568.11	112,898,233.61
1110	Depósitos en instituciones financieras		2,519,930,746.08	3,482,024,732.79	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		27,580,211.00	-
	No Corriente		142,763,570.60	313,824,955.33	2402	Recursos A favor de Terceros		102,798,799.11	94,837,785.61
13	CUENTAS POR COBRAR	7	35,551,746.00	214,902,542.66	2424	Descuentos de Nomina		4,033,800.00	9,528,700.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		221,536.00	167,728,026.66	2438	Retención en la fuente e Impto. de timbre		2,387,053.00	1,590,976.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		35,330,210.00	47,174,516.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		451,505.00	-
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	92,842,251.60	94,906,492.08	2490	Otras cuentas por pagar		21,771,200.00	6,940,772.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00	25		22	54,902,635.00	44,586,763.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		163,134,780.00	150,758,780.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		54,902,635.00	44,586,763.00
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		282,954,577.40	266,092,344.92	2790	Provisiones Diversas		-	-
1695	Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00		No Corriente		2,272,541,567.21	3,387,464,398.99
19	OTROS ACTIVOS	14	14,369,573.00	4,015,920.59	29	OTROS PASIVOS	24	2,272,541,567.21	3,387,464,398.99
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1,112,340.00	2,185,920.59	2902	Recursos Recibidos en Administracion		984,846,182.81	1,348,669,014.59
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1,287,695,384.40	2,038,795,384.40
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contril		1,404,000.00	1,830,000.00		TOTAL PASIVO		2,486,466,770.32	3,627,054,788.20
1970	Intangibles		43,098,280.00	27,956,280.00	3	PATRIMONIO	27	176,227,546.36	168,794,899.78
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		31,245,047.00	27,956,280.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		176,227,546.36	168,794,899.78
	TOTAL ACTIVO		2,662,694,316.68	3,795,849,688.12	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	24,308,573.35
					3230	Resultado del Ejercicio		1,886,202.85	1,003,490.48
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,662,694,316.68	3,795,849,688.98

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 ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		3,325,840,642.00	-	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
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	-	99	Acreeadoras de control por el contrario (D -		172,528,904,215.78	150,401,878,935.84
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		141,609,914,680.22	117,799,629,036.20	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8905	Activos contingentes por contra		3,325,840,642.00	-	9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)		166,219,944,479.78	148,236,324,656.84
8915	Deudoras por el contrario (CR)		138,284,074,038.22	117,799,629,036.20					

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

EDWIN CACEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 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 28 DE FEBRERO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 28/02/2021
	Ingresos Operacionales		302,000,000.00	140,000,000.00
43	Venta de Servicios	28	302,000,000.00	140,000,000.00
4390	Otros servicios		302,000,000.00	140,000,000.00
	Gastos Operacionales		299,766,251.98	145,495,555.85
51	De Administración	29	299,766,251.98	145,495,555.85
5101	Sueldos y salarios		84,110,526.00	78,753,124.00
5103	Contribuciones Efectivas		17,295,200.00	16,837,700.00
5104	Aportes sobre la nómina		1,172,400.00	1,142,600.00
5107	Prestaciones Sociales		21,865,242.00	20,472,871.00
5111	Generales		174,871,378.98	28,289,260.85
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	
	Excedente (Déficit) Operacional		2,233,748.02	- 5,495,555.85
	Gastos no operacionales		4,822,248.49	-
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	4,822,248.49	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		3,955,582.49	-
5366	Amortización de intangibles		866,666.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	304.00	135.00
5890	Otros gastos diversos		304.00	135.00
48	Otros Ingresos	28	4,475,007.32	6,499,181.33
4802	Financieros		4,474,398.32	6,483,438.00
4808	Ingresos Diversos		609.00	15,743.33
	Excedente (Déficit) Operacional		1,886,202.85	1,003,490.48

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