

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 DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/12/2021	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/12/2021
			\$	\$				\$	\$
Corriente			1,533,182,010.82	2,811,244,719.97	Corriente			330,830,289.18	211,330,306.34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	1,533,182,010.82	2,811,244,719.97	24	CUENTAS POR PAGAR	21	87,951,264.18	140,183,566.34
1110	Depósitos en instituciones financieras		1,533,182,010.82	2,811,244,719.97	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional		-	29,906,711.00
1133	Equivalentes al efectivo		-	-	2407	Recursos A favor de Terceros		49,556,995.73	100,332,447.34
No Corriente			233,938,515.71	148,968,497.09	2424	Descuentos de Nomina		-	150,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	23,904,704.00	35,551,746.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		12,498,946.45	8,505,712.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		418,800.00	221,536.00	2440	Impots, contribuciones y tasas por pagar		2,166,751.00	1,288,696.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	35,330,210.00	2460	Creditos Judiciales		-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	197,758,785.71	96,797,834.09	2490	Otras cuentas por pagar		23,728,571.00	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	25		22	74,262,571.00	71,146,740.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		74,262,571.00	71,146,740.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	163,134,780.00	27	PROVISIONES	23	168,416,454.00	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.99	178,257,249.00	2701	Litigios y Demandas		168,416,454.00	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-	2790	Provisiones Diversas		-	-
1685	Depreciación Acumulada		311,181,943.29	278,998,994.91	No Corriente			1,259,910,228.66	2,574,541,567.21
1695	Deterioro Acumulado		-	-	29	OTROS PASIVOS	24	1,259,910,228.66	2,574,541,567.21
19	OTROS ACTIVOS	14	12,276,026.00	16,618,917.00	2902	Recursos Recibidos en Administración		806,546,304.81	984,846,162.81
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	2,566,018.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		453,363,923.85	1,589,695,384.40
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	TOTAL PASIVO			1,590,540,517.84	2,785,871,873.55
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		2,210,125.00	1,333,000.00	3	PATRIMONIO	27	176,580,008.69	174,341,343.51
1970	Intangibles		43,098,280.00	43,098,280.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		176,580,008.69	174,341,343.51
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		33,033,379.00	30,378,381.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
TOTAL ACTIVO			1,767,120,526.53	2,960,213,217.06	3215	Reservas		45,271,981.05	45,098,243.09
					3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,719,924.37	28,069,362.45
					3230	Resultado del Ejercicio		1,588,103.27	1,173,737.96
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,767,120,526.53	2,960,213,217.06
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12,271,891.00	3,325,840,642.00	91	PASIVOS CONTINGENTES		865,474,748.00	6,308,959,736.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	3,325,840,642.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		865,474,748.00	6,308,959,736.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		52,488,858,654.26	138,284,074,038.22	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	166,219,944,479.78
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,477,014,348.26	138,272,229,732.22	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		22,004,366,789.33	166,219,944,479.78
8390	Otras cuentas deudoras de control		11,844,306.00	11,844,306.00	99	Acreedoras de control por el contrario (D -		22,969,841,537.33	172,528,904,215.78
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		52,501,130,545.26	141,609,914,680.22	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-		965,474,748.00	6,308,959,736.00
8905	Activos contingentes por contra		12,271,891.00	3,325,840,642.00	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		22,004,366,789.33	166,219,944,479.78
8915	Deudoras por el contrario (CR)		52,488,858,654.26	138,284,074,038.22					

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
I.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 31 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/12/2021
	Ingresos Operacionales		3,779,745,800.55	2,739,200,000.00
43	Venta de Servicios	28	3,779,745,800.55	2,739,200,000.00
4390	Otros servicios		3,779,745,800.55	2,739,200,000.00
	Gastos Operacionales		3,617,744,575.84	2,816,776,551.05
51	De Administración	29	3,617,744,575.84	2,816,776,551.05
5101	Sueldos y salarios		520,109,971.00	485,213,081.00
5102	contribuciones imputadas		15,897,797.92	11,150,816.00
5103	Contribuciones Efectivas		110,751,700.00	103,660,100.00
5104	Aportes sobre la nómina		7,461,100.00	7,034,600.00
5107	Prestaciones Sociales		178,227,919.37	160,960,065.00
5108	Gastos de Personal Diversos		227,431,333.00	159,349,993.00
5111	Generales		2,557,413,249.55	1,884,139,750.05
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional		162,001,224.71	- 77,576,551.05
	Gastos no operacionales		215,218,706.38	30,036,903.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	215,218,706.38	30,036,903.00
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		11,844,306.00	11,844,306.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		32,182,948.38	15,770,496.00
5366	Amortización de intangibles		2,774,998.00	2,422,101.00
5368	Provisión Litigios y demandas		168,416,454.00	
58	Otros Gastos	29	413,136.48	1,420.92
5804	financieros			-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos		49,136.48	1,420.92
48	Otros Ingresos	28	55,218,721.42	108,788,612.93
4802	Financieros		54,746,732.32	26,383,676.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		333.10	2,016.00
4808	Ingresos Diversos		471,656.00	82,402,920.93
	Excedente (Déficit) Operacional		1,588,103.27	1,173,737.96

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

DIANA J. TORRES GARCIA
Contador Público
T.P. No.209507-T

EDWIN CAICEDO PRADA

Revisor Fiscal
T.P. N°. 103785-T