



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 GESTIÓN DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/07/2021 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/07/2021 \$
	Corriente		3,551,713,678.99	2,402,489,123.39		Corriente		241,921,243.37	392,674,500.35
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	3,551,713,678.99	2,402,489,123.39	24	CUENTAS POR PAGAR	21	154,905,960.37	242,611,046.75
1110	Depósitos en instituciones financieras		3,551,713,678.99	2,402,489,123.39	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		20,850,000.00	18,800,611.00
					2407	Recursos A favor de Terceros		109,170,135.92	97,963,279.75
					2424	Descuentos de Nomina		4,504,800.00	9,528,700.00
					2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		5,803,291.45	5,285,886.00
					2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar		534,647.00	516,887.00
					2490	Otras cuentas por pagar		14,043,086.00	110,515,683.00
	No Corriente		257,793,541.64	142,093,643.08	25		22	87,015,283.00	67,958,061.00
13	CUENTAS POR COBRAR	7	36,248,146.00	47,234,394.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		87,015,283.00	67,958,061.00
1322	Administración del sistema de seg social		807,029.00	-					
1384	Otras cuentas por Cobrar		110,907.00	59,878.00					
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		35,330,210.00	47,174,516.00	27	PROVISIONES	23	-	82,105,392.60
					2701	Litigios y Demandas		-	82,105,392.60
					2790	Provisiones Diversas		-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	209,340,808.64	86,082,036.08		No Corriente		3,392,455,907.21	1,983,145,993.33
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	29	OTROS PASIVOS	24	3,392,455,907.21	1,983,145,993.33
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		984,846,182.81	1,035,950,608.93
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	150,758,780.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		2,407,609,724.40	947,195,384.40
1670	Equipo de Comunicación y Computación		293,912,617.98	178,257,250.00		TOTAL PASIVO		3,634,377,160.58	2,375,820,493.68
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	1,190,000.00	3	PATRIMONIO	27	175,130,070.05	168,762,272.79
1685	Depreciación Acumulada		295,456,020.36	274,916,800.92	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		175,130,070.05	168,762,272.79
1695	Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	14	12,204,587.00	8,777,213.00	3215	Reservas		46,271,981.05	43,482,835.95
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		139,500.00	5,549,213.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,069,362.46	24,308,573.49
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3230	Resultado del Ejercicio		788,726.54	970,863.35
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		1,495,186.00	1,203,000.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,809,507,220.63	2,544,582,766.47
1970	Intangibles		43,098,280.00	30,656,280.00					
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		32,528,379.00	28,631,280.00					
	TOTAL ACTIVO		3,809,507,220.63	2,544,582,766.47					

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)		20,089,251,575.22	117,799,629,036.20	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		20,089,251,575.22	117,799,629,036.20	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8390	Otras cuentas deudoras de control		-	-					
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		23,415,092,217.22	117,799,629,036.20	99	Acreedoras de control por el contrario (D -		28,313,326,525.33	150,401,878,935.84
8905	Activos contingentes por contra		3,325,840,642.00	-	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8915	Deudoras por el contrario (CR)		20,089,251,575.22	117,799,629,036.20	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

EDWIN CAJEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 103785-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 JULIO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/07/2021
	Ingresos Operacionales		1,825,500,000.00	1,231,600,000.00
43	Venta de Servicios	28	1,825,500,000.00	1,231,600,000.00
4390	Otros servicios		1,825,500,000.00	1,231,600,000.00
	Gastos Operacionales		1,815,868,892.43	1,239,398,153.62
51	De Administración	29	1,815,868,892.43	1,239,398,153.62
5101	Sueldos y salarios		300,344,985.00	274,562,203.00
5102	contribuciones imputadas		2,835,366.00	3,798,122.00
5103	Contribuciones Efectivas		64,376,100.00	58,974,800.00
5104	Aportes sobre la nómina		4,317,100.00	3,999,100.00
5107	Prestaciones Sociales		96,929,629.00	87,921,049.00
5108	Gastos de Personal Diversos		114,075,000.00	73,755,000.00
5111	Generales		1,232,539,207.43	731,119,733.62
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional		9,631,107.57	- 7,798,153.62
	Gastos no operacionales		18,607,023.45	9,499,456.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	18,607,023.45	9,499,456.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		16,457,025.45	8,824,456.00
5366	Amortización de intangibles		2,149,998.00	675,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas			-
58	Otros Gastos	29	366,529.00	859.36
5804	financieros			-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos		2,529.00	859.36
48	Otros Ingresos	28	10,131,171.42	18,269,332.33
4802	Financieros		10,129,878.32	18,253,206.00
4808	Ingresos Diversos		1,293.10	16,126.33
	Excedente (Déficit) Operacional		788,726.54	970,863.35

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