

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 31 DE MAYO 2022
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/05/2021	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual	Periodo 31/05/2021
			\$	\$				\$	\$
	Corriente		1,460,194,592.43	2,929,609,935.55		Corriente		234,918,775.93	260,838,354.07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				24	CUENTAS POR PAGAR		153,226,882.93	114,525,955.47
1110	Depósitos en instituciones financieras	5	1,460,194,592.43	2,929,609,935.55	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		20,850,000.00	-
	No Corriente		263,402,231.86	154,118,124.08	2407	Recursos A favor de Terceros		106,596,722.93	96,552,281.47
13	CUENTAS POR COBRAR				2424	Descuentos de Nomina		4,304,800.00	9,828,700.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	7	35,341,634.00	47,206,563.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		13,130,371.00	3,457,058.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		11,424.00	32,047.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		2,702,714.00	135,696.00
			35,330,210.00	47,174,516.00	2490	Otras cuentas por pagar		5,642,275.00	4,552,220.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				25			81,691,893.00	64,207,006.00
1635	Bienes muebles en bodega	10	215,631,177.86	94,906,492.08	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		81,691,893.00	64,207,006.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00	27	PROVISIONES		-	82,105,392.60
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	150,758,780.00	2701	Litigios y Demandas		-	82,105,392.60
1670	Equipo de Comunicación y Computación		293,912,617.98	178,257,250.00	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	1,190,000.00		No Corriente		1,314,041,567.21	2,653,925,999.33
1685	Depreciación Acumulada		289,165,651.14	266,092,344.92	29	OTROS PASIVOS		1,314,041,567.21	2,653,925,999.33
1695	Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion		984,846,182.81	1,181,130,614.93
19	OTROS ACTIVOS				2910	Ingresos recibidos por anticipado		329,195,384.40	1,472,795,384.40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	14	12,429,420.00	12,005,069.00		TOTAL PASIVO		1,548,960,343.14	2,914,764,353.40
1906	Avances y Anticipos Entregados		186,000.00	10,864,069.00	3	PATRIMONIO		174,636,481.15	168,963,706.23
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contril		1,465,186.00	1,141,000.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		174,636,481.15	168,963,706.23
1970	Intangibles		43,098,280.00	27,956,280.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		32,320,046.00	27,956,280.00	3215	Reservas		46,271,981.05	43,482,835.95
	TOTAL ACTIVO		1,723,596,824.29	3,083,728,059.63	3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,069,362.46	24,308,573.49
					3230	Resulado del Ejercicio		295,137.64	1,172,296.79
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,723,596,824.29	3,083,728,059.63

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		22,004,366,789.33	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		22,004,366,789.33	148,236,324,656.84
8390	Otras cuentas deudoras de control		11,844,306.00	-		Acreeadoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGNETES POR EL CONTR - Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		28,313,326,525.33	150,401,878,935.84
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		141,609,914,680.22	117,799,629,036.20	9905	PASIVOS CONTINGNETES POR EL CONTR -		6,308,959,736.00	2,165,554,279.00
8905	Activos contingentes por contra		3,325,840,642.00	-	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		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					

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

EDWIN CAJEDO 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 MAYO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/05/2021
	Ingresos Operacionales		1,260,500,000.00	706,000,000.00
43	Venta de Servicios	28	1,260,500,000.00	706,000,000.00
4390	Otros servicios		1,260,500,000.00	706,000,000.00
	Gastos Operacionales		1,256,001,540.45	717,015,129.51
51	De Administración	29	1,256,001,540.45	717,015,129.51
5101	Sueldos y salarios		211,551,491.00	192,591,119.00
5102	contribuciones imputadas		-	3,798,122.00
5103	Contribuciones Efectivas		46,130,800.00	42,120,000.00
5104	Aportes sobre la nómina		3,101,400.00	2,856,500.00
5107	Prestaciones Sociales		73,167,875.00	66,255,665.00
5108	Gastos de Personal Diversos		39,150,000.00	38,839,000.00
5111	Generales		882,448,469.45	365,286,577.51
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional		4,498,459.55	- 11,015,129.51
	Gastos no operacionales		12,108,321.23	2,185,916.67
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	12,108,321.23	2,185,916.67
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		10,166,656.23	-
5366	Amortización de intangibles		1,941,665.00	2,185,916.67
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	365,800.00	356.36
5804	financieros		-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos		1,800.00	356.36
48	Otros Ingresos	28	8,270,799.32	14,373,699.33
4802	Financieros		8,269,506.32	14,357,711.00
4808	Ingresos Diversos		1,293.00	15,988.33
	Excedente (Déficit) Operacional		295,137.64	1,172,296.79

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