



S.A. E.S.P. Oficial



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL" SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-07-001

| Cód Activo | Periodo Actual \$ | Periodo 31/10/2021 \$ | Cód Activo | Periodo Actual \$ | Periodo 31/10/2021 \$ |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Corriente | 2,389,079,034.15 | 1,478,639,209.26 | Corriente | 407,252,377.44 | 289,356,188.44 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,199,079,034.15 | 1,478,639,209.26 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 104,887,430.44 | 118,482,595.84 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 1,199,079,034.15 | 1,478,639,209.26 | 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional | - | - |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1,200,000,000.00 | - | 2407 Recursos A favor de Terceros | 49,514,417.99 | 99,116,863.84 |
| 1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado | 1,200,000,000.00 | - | 2424 Descuentos de Nomina | 4,004,800.00 | 10,227,300.00 |
| No Corriente | 247,186,351.81 | 2,298,466,440.08 | 2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre | 6,736,567.45 | 7,964,031.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 35,776,010.00 | 2,187,438,832.00 | 2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar | 618,329.00 | 568,201.00 |
| 1384 Otras cuentas por Cobrar | 445,800.00 | 2,150,264,316.00 | 2460 Creditos Judiciales | - | - |
| 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo | 35,330,210.00 | 47,174,516.00 | 2490 Otras cuentas por pagar | 44,013,316.00 | 586,200.00 |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 199,905,254.81 | 81,914,412.08 | 25 | 99,631,863.00 | 88,788,200.00 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | - | - | 2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo | 99,631,863.00 | 88,788,200.00 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 34,404,800.00 | 32,404,800.00 | 27 PROVISIONES | 202,733,084.00 | 82,105,392.60 |
| 1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 176,479,411.02 | 150,758,780.00 | 2701 Litigios y Demandas | 202,733,084.00 | 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 | 2,063,422,945.21 | 3,319,945,993.33 |
| 1685 Depreciación Acumulada | 304,891,574.19 | 279,084,424.92 | 29 OTROS PASIVOS | 2,063,422,945.21 | 3,319,945,993.33 |
| 1695 Deterioro Acumulado | - | 1,611,993.00 | 2902 Recursos Recibidos en Administración | 806,546,304.81 | 1,035,950,608.93 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 11,505,087.00 | 19,113,196.00 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 1,256,876,640.40 | 2,283,995,384.40 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | - | 4,066,196.00 | TOTAL PASIVO | 2,470,675,322.65 | 3,609,302,181.77 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | - | - | 3 PATRIMONIO | 175,590,083.31 | 167,803,467.57 |
| 1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit | 1,560,186.00 | 1,255,000.00 | 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 175,590,083.31 | 167,803,467.57 |
| 1970 Intangibles | 43,098,280.00 | 43,098,280.00 | 3204 Capital suscrito y pagado | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles | 33,153,379.00 | 29,306,280.00 | 3215 Reservas | 46,271,981.05 | 45,098,243.09 |
| TOTAL ACTIVO | 2,646,265,385.96 | 3,777,105,649.34 | 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 28,069,362.46 | 22,693,166.33 |
| | | | 3230 Resultado del Ejercicio | 1,248,719.80 | 12,058.13 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,646,265,385.96 | 3,777,105,649.34 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | - | - |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 12,271,891.00 | - | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 819,183,215.00 | 2,165,554,279.00 |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 12,271,891.00 | - | 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 819,183,215.00 | 2,165,554,279.00 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) | 20,104,700,881.22 | 117,799,629,036.20 | 93 ACREADORAS DE CONTROL | 22,004,366,789.33 | 148,236,324,656.84 |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión | 20,104,700,881.22 | 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 | - | - | 99 Acreedoras de control por el contrario (D) | 22,823,550,004.33 | 150,401,878,935.84 |
| 89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR) | 20,116,977,772.22 | 117,799,629,036.20 | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTR- | 819,183,215.00 | 2,165,554,279.00 |
| 8905 Activos contingentes por contra | 12,271,891.00 | - | 9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB) | 22,004,366,789.33 | 148,236,324,656.84 |
| 8915 Deudoras por el contrario (CR) | 20,104,700,881.22 | 117,799,629,036.20 | | | |

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N° 103785-T

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



S.A. E.S.P. Oficial



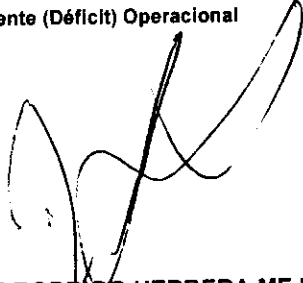
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

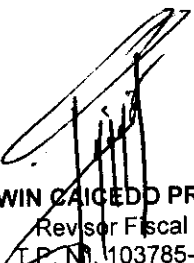
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE OCTUBRE 2022
(Cifras en pesos)

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

| Cód | Cuentas | Período Actual | Período 31/10/2021 |
|------|--|-------------------|-----------------------|
| | Ingresos Operacionales | 2,976,233,084.00 | 2,044,900,000.00 |
| | 43 Venta de Servicios | 2,976,233,084.00 | 2,044,900,000.00 |
| 4390 | Otros servicios | 2,976,233,084.00 | 2,044,900,000.00 |
| | Gastos Operacionales | 2,757,402,956.19 | 2,052,068,563.28 |
| | 51 De Administración | 2,757,402,956.19 | 2,052,068,563.28 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 437,235,152.00 | 408,204,806.00 |
| 5102 | contribuciones imputadas | 15,897,797.92 | 8,315,450.00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 92,201,500.00 | 86,364,900.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 6,203,500.00 | 5,862,200.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 135,759,168.37 | 123,004,174.00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 174,548,000.00 | 122,530,000.00 |
| 5111 | Generales | 1,895,106,332.90 | 1,292,518,887.28 |
| 5120 | Impuesto, Contribuciones y tasas | 451,505.00 | 5,268,146.00 |
| | Excedente (Déficit) Operacional | 218,830,127.81 | 7,168,563.28 |
| | Gastos no operacionales | 231,400,661.28 | 14,342,080.00 |
| | 53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones | 231,400,661.28 | 14,342,080.00 |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 25,892,579.28 | 12,992,080.00 |
| 5366 | Amortización de intangibles | 2,774,998.00 | 1,350,000.00 |
| 5368 | Provisión Litigios y demandas | 202,733,084.00 | - |
| | 58 Otros Gastos | 411,763.15 | 1,249.92 |
| 5804 | financieros | - | - |
| 5821 | Impuestos a las ganancias Corriente | 364,000.00 | - |
| 5890 | Otros gastos diversos | 47,763.15 | 1,249.92 |
| | 48 Otros Ingresos | 14,231,016.42 | 21,523,951.33 |
| 4802 | Financieros | 14,120,336.32 | 21,506,715.00 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 110,680.10 | 17,236.33 |
| | Excedente (Déficit) Operacional | 1,248,719.80 | 12,058.13 |


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente


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


EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 103785-T