



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 30 DE SEPTIEMBRE 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/09/2021 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/09/2021 \$
	Corriente	2,671,757,577.57	1,777,911,892.58		Corriente	402,805,595.37	294,566,967.54
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTO	2,671,757,577.57	1,777,911,892.58		24 CUENTAS POR PAGAR	112,166,516.37	120,746,558.94
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,471,757,577.57	1,777,911,892.58	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	20,850,000.00	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,200,000,000.00	-	-	2407	Recursos A favor de Terceros	48,517,843.92	99,683,415.94
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	1,200,000,000.00	-	2424	Descuentos de Nomina	4,004,800.00	10,077,300.00
	No Corriente	250,386,171.42	150,527,524.08	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	4,564,977.45	5,528,008.00
	13 CUENTAS POR COBRAR	35,842,645.00	47,217,369.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	195,095.00	890,715.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	512,435.00	42,853.00	2460	Creditos Judiciales	-	-
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	35,330,210.00	47,174,516.00	2490	Otras cuentas por pagar	34,033,800.00	4,567,120.00
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	203,050,439.42	83,303,620.08		25	87,905,995.00	91,715,016.00
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	87,905,995.00	91,715,016.00
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	2,343,422,945.21	1,463,045,993.33
1685	Depreciación Acumulada	301,746,389.58	277,695,216.92		29 OTROS PASIVOS	2,343,422,945.21	1,463,045,993.33
1695	Deterioro Acumulado	-	1,611,993.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	806,546,304.81	1,035,950,608.93
	19 OTROS ACTIVOS	11,493,087.00	20,006,535.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,536,876,640.40	427,095,384.40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	4,746,535.00		TOTAL PASIVO	2,746,228,540.58	1,757,612,960.87
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		3 PATRIMONIO	175,915,208.41	170,826,455.79
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit	1,548,186.00	1,243,000.00		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	175,915,208.41	170,826,455.79
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	29,081,280.00	3215	Reservas	46,271,981.05	43,482,835.95
	TOTAL ACTIVO	2,922,143,748.99	1,928,439,416.66	3225	Resultados de ejercicios anteriores	28,069,362.46	24,308,573.49
				3230	Resultado del Ejercicio	1,573,864.90	3,035,046.35
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,922,143,748.99	1,928,439,416.66
	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	ACREEDORAS 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 - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	22,823,550,004.33	150,401,878,935.84
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	20,116,872,772.22	117,799,629,036.20	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	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 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/09/2021
	Ingresos Operacionales	2,696,233,084.00	1,751,700,000.00
43	Venta de Servicios	2,696,233,084.00	1,751,700,000.00
4390	Otros servicios	2,696,233,084.00	1,751,700,000.00
	Gastos Operacionales	2,479,493,351.70	1,756,729,701.06
51	De Administración	2,479,493,351.70	1,756,729,701.06
5101	Sueldos y salarios	392,126,675.00	365,708,529.00
5102	contribuciones imputadas	15,897,797.92	3,798,122.00
5103	Contribuciones Efectivas	82,926,300.00	77,731,200.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,574,700.00	5,276,000.00
5107	Prestaciones Sociales	124,033,400.37	112,083,266.00
5108	Gastos de Personal Diversos	158,198,000.00	107,805,000.00
5111	Generales	1,700,284,973.41	1,079,059,438.06
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	451,505.00	5,268,146.00
	Excedente (Déficit) Operacional	216,739,732.30	- 5,029,701.06
	Gastos no operacionales	228,255,476.67	12,727,872.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	228,255,476.67	12,727,872.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22,747,394.67	11,602,872.00
5366	Amortización de intangibles	2,774,998.00	1,125,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	202,733,084.00	-
58	Otros Gastos	412,552.15	964.92
5804	financieros		-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	364,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	48,552.15	964.92
48	Otros Ingresos	13,502,161.42	20,793,584.33
4802	Financieros	13,391,481.32	20,777,322.00
4808	Ingresos Diversos	110,680.10	16,262.33
	Excedente (Déficit) Operacional	1,573,864.90	3,035,046.35

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