

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 MARZO 2022  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/03/2021 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/03/2021 \$	
	<b>Corriente</b>		<b>2,199,834,084.76</b>	<b>3,327,742,438.27</b>		<b>Corriente</b>		<b>191,725,726.28</b>	<b>248,467,451.91</b>	
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>2,199,834,084.76</b>	<b>3,327,742,438.27</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>122,092,576.28</b>	<b>111,763,885.31</b>	
1110	Depósitos en instituciones financieras		2,199,834,084.76	3,327,742,438.27	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	-	
	<b>No Corriente</b>		<b>139,562,598.02</b>	<b>313,713,375.33</b>	2407	Recursos A favor de Terceros		104,033,371.28	95,676,312.31	
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>35,553,650.00</b>	<b>214,744,962.66</b>	2424	Descuentos de Nomina		4,770,200.00	9,804,100.00	
1384	Otras cuentas por Cobrar		223,440.00	167,570,446.66	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		6,536,291.00	1,731,253.00	
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		35,330,210.00	47,174,516.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		676,314.00	-	
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>90,771,547.02</b>	<b>94,906,492.08</b>	2490	Otras cuentas por pagar		6,076,400.00	4,552,220.00	
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	32,404,800.00		<b>25</b>	<b>22</b>	<b>69,633,150.00</b>	<b>54,598,174.00</b>	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		163,134,780.00	150,758,780.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		69,633,150.00	54,598,174.00	
1670	Equipo de Comunicación y Computación		178,257,249.00	178,257,250.00		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>82,105,392.60</b>	
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	1,190,000.00	2701	Litigios y Demandas		-	82,105,392.60	
1685	Depreciación Acumulada		285,025,281.98	266,092,344.92	2790	Provisiones Diversas		-	-	
1695	Deterioro Acumulado		-	1,611,993.00		<b>No Corriente</b>		<b>1,971,041,567.21</b>	<b>3,223,464,398.99</b>	
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>13,237,401.00</b>	<b>4,061,920.59</b>		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>1,971,041,567.21</b>	<b>3,223,464,398.99</b>	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		385,501.00	2,185,920.59	2902	Recursos Recibidos en Administración		984,846,182.81	1,348,669,014.59	
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado		986,195,384.40	1,874,795,384.40	
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		1,432,000.00	1,876,000.00		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,162,767,293.49</b>	<b>3,471,931,850.90</b>	
1970	Intangibles		43,098,280.00	27,956,280.00		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>176,629,389.29</b>	<b>169,523,962.56</b>	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		31,678,380.00	27,956,280.00		<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>176,629,389.29</b>	<b>169,523,962.56</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,339,396,682.78</b>	<b>3,641,455,813.60</b>		3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
						3215	Reservas		46,271,981.05	43,482,835.95
						3225	Resultados de ejercicios anteriores		28,069,362.46	22,693,166.35
						3230	Resultado del Ejercicio		2,288,045.78	3,347,960.26
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,339,396,682.78</b>	<b>3,641,455,813.60</b>	

	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>		-	-
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
	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>138,284,074,038.22</b>	<b>117,799,629,036.22</b>		<b>93 ACREADORAS DE CONTROL</b>		<b>22,004,366,789.33</b>	<b>148,236,324,656.84</b>
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		138,272,229,732.22	117,799,629,036.22	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	-		<b>99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)</b>		<b>28,313,326,525.33</b>	<b>150,401,878,935.84</b>
	<b>89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>		<b>141,609,914,680.22</b>	<b>117,799,629,036.22</b>	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		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	117,799,629,036.22					

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA  
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 MARZO 2022

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/03/2021
	<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>603,500,000.00</b>	<b>304,000,000.00</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>28</b>	<b>603,500,000.00</b>	<b>304,000,000.00</b>
4390	Otros servicios		603,500,000.00	304,000,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		<b>600,050,559.47</b>	<b>311,652,560.07</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>	<b>29</b>	<b>600,050,559.47</b>	<b>311,652,560.07</b>
5101	Sueldos y salarios		134,474,346.00	120,481,273.00
5103	Contribuciones Efectivas		27,580,600.00	25,265,200.00
5104	Aportes sobre la nómina		1,843,800.00	1,713,900.00
5107	Prestaciones Sociales		34,957,957.00	30,484,082.00
5108	Gastos de Personal Diversos		39,150,000.00	9,307,000.00
5111	Generales		361,592,351.47	121,834,959.07
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00	2,566,146.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>3,449,440.53</b>	<b>- 7,652,560.07</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>		<b>7,326,286.07</b>	<b>-</b>
<b>53</b>	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>29</b>	<b>7,326,286.07</b>	<b>-</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		6,026,287.07	-
5366	Amortización de intangibles		1,299,999.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>29</b>	<b>58,257.00</b>	<b>135.00</b>
5890	Otros gastos diversos		58,257.00	135.00
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>28</b>	<b>6,223,148.32</b>	<b>9,385,248.33</b>
4802	Financieros		6,222,539.32	9,369,605.00
4808	Ingresos Diversos		609.00	15,643.33
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>2,288,045.78</b>	<b>1,732,553.26</b>

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