



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 28 DE FEBRERO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2022 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2022 \$
	Corriente	1,283,766,189.26	2,619,930,746.08		Corriente	317,826,386.21	213,926,203.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	1,283,766,189.26	2,619,930,746.08	24	CUENTAS POR PAGAR	102,014,807.21	169,022,668.11
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,283,766,189.26	2,619,930,746.08	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nale	-	27,580,211.00
	No Corriente	227,789,849.98	142,763,570.60	2407	Recursos A favor de Terceros	51,483,970.21	102,798,799.11
13	CUENTAS POR COBRAR	23,904,704.00	36,561,746.00	2424	Descuentos de Nomina	-	4,033,800.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	418,800.00	221,536.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timl	2,379,333.00	2,387,053.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,485,904.00	35,330,210.00	2440	Impptos, contribuciones y tasas por paq	84,033.00	451,505.00
				2490	Otras cuentas por pagar	48,067,471.00	21,771,200.00
				25		47,395,124.00	54,902,635.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	47,395,124.00	54,902,635.00
				27	PROVISIONES	168,416,454.00	-
				2701	Litigios y Demandas	168,416,454.00	-
				2790	Provisiones Diversas	-	-
					No Corriente	1,016,310,228.66	2,272,541,667.21
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	191,631,119.98	92,842,251.60	29	OTROS PASIVOS	1,016,310,228.66	2,272,541,667.21
1655	Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2902	Recursos Recibidos en Administraci	806,546,304.81	984,846,182.81
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	176,479,411.02	163,134,780.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	209,763,923.85	1,287,695,384.40
1670	Equipo de Comunicación y Computac	298,056,517.98	178,257,249.00		TOTAL PASIVO	1,334,136,613.87	2,486,466,770.32
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-	3	PATRIMONIO	177,408,426.37	176,227,646.36
1685	Depreciación Acumulada	-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	177,408,426.37	176,227,646.36
1695	Deterioro Acumulado	-	-	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
				3215	Reservas	46,271,981.05	45,098,243.09
19	OTROS ACTIVOS	12,364,026.00	14,369,573.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	30,308,027.64	29,243,100.42
1905	Bienes y servicios pagados por antici	-	1,112,340.00	3230	Resulado del Ejercicio	828,416.68	1,886,202.85
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,511,546,039.24	2,662,694,316.68
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impu	2,289,125.00	1,404,000.00				
1970	Intangibles	43,098,280.00	43,098,280.00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibl	33,033,379.00	31,245,047.00				
	TOTAL ACTIVO	1,511,546,039.24	2,662,694,316.68				

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3,337,684,948.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTIGENTES	12,271,891.00	3,326,840,642.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	966,474,748.00	6,308,959,736.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	12,271,891.00	3,326,840,642.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	966,474,748.00	6,308,959,736.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				ALTERNATIVOS DE SOLUCION		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	52,488,858,664.26	138,272,229,732.22	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	166,219,944,479.78
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	52,477,014,348.26	138,272,229,732.22	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	166,219,944,479.78
8390	Otras cuentas deudoras de control	11,844,306.00	11,844,306.00				
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTR	52,501,130,546.26	141,609,914,680.22	99	Acreedoras de control por el contra	22,969,841,637.33	172,528,904,216.78
8905	Activos contingentes por contra	-	3,325,840,642.00	9905	PASIVOS CONTIGNETES POR EL C	966,474,748.00	6,308,959,736.00
8915	Deudoras por el contrario (CR)	52,488,858,664.26	138,284,074,038.22	9915	Acreedoras de Control por el contrario	22,004,366,789.33	166,219,944,479.78

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

EDWIN CAJEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. No. 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 28 DE FEBRERO 2023
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 28/02/2022
	Ingresos Operacionales	243,600,000.00	302,000,000.00
43	Venta de Servicios	243,600,000.00	302,000,000.00
4390	Otros servicios	243,600,000.00	302,000,000.00
	Gastos Operacionales	241,504,088.02	299,766,251.98
51	De Administración	241,504,088.02	299,766,251.98
5101	Sueldos y salarios	90,216,954.00	84,110,526.00
5103	Contribuciones Efectivas	18,550,200.00	17,295,200.00
5104	Aportes sobre la nómina	1,257,500.00	1,172,400.00
5107	Prestaciones Sociales	22,404,124.00	21,865,242.00
5108	Gastos de Personal Diversos	2,500,000.00	
5111	Generales	106,575,310.02	174,871,378.98
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional	2,095,911.98	2,233,748.02
	Gastos no operacionales	6,227,665.73	4,822,248.49
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	6,227,665.73	4,822,248.49
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	6,227,665.73	3,955,582.49
5366	Amortización de intangibles	-	866,666.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	659.00	304.00
5890	Otros gastos diversos	659.00	304.00
48	Otros Ingresos	4,960,829.43	4,475,007.32
4802	Financieros	4,960,154.00	4,474,398.32
4808	Ingresos Diversos	675.43	609.00
	Excedente (Déficit) Operacional	828,416.68	1,886,202.85

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