



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 31 DE ENERO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/01/2022 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/01/2022 \$
	<b>Corriente</b>	<b>1,462,797,034.58</b>	<b>2,761,179,749.42</b>		<b>Corriente</b>	<b>338,549,580.02</b>	<b>221,311,820.47</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	<b>1,462,797,034.58</b>	<b>2,761,179,749.42</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>80,321,744.02</b>	<b>135,280,114.47</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,462,797,034.58	2,761,179,749.42	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nale	-	27,580,211.00
	<b>No Corriente</b>	<b>230,830,012.77</b>	<b>145,966,583.85</b>	2407	Recursos A favor de Terceros	50,564,246.02	101,563,753.47
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23,905,034.00</b>	<b>35,551,746.00</b>	2424	Descuentos de Nomina	4,004,800.00	4,033,800.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	419,130.00	221,536.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timi	1,395,327.00	1,516,150.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,485,904.00	35,330,210.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pag	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	24,357,371.00	586,200.00
				25		<b>89,811,382.00</b>	<b>86,031,706.00</b>
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	89,811,382.00	86,031,706.00
				27	<b>PROVISIONES</b>	<b>168,416,454.00</b>	-
				2701	Litigios y Demandas	168,416,454.00	-
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194,644,952.77</b>	<b>94,916,092.85</b>		<b>No Corriente</b>	<b>1,178,310,228.66</b>	<b>2,510,541,567.21</b>
1655	Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,178,310,228.66</b>	<b>2,510,541,567.21</b>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Ofici	176,479,411.02	163,134,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administraci	806,546,304.81	984,846,182.81
1670	Equipo de Comunicación y Computac	298,056,517.98	178,257,249.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	371,763,923.85	1,525,695,384.40
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,516,859,808.68</b>	<b>2,731,853,387.68</b>
1685	Depreciación Acumulada	-	280,880,736.15				
1695	Deterioro Acumulado	-	-	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>176,767,238.67</b>	<b>175,292,945.59</b>
				32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>176,767,238.67</b>	<b>175,292,945.59</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,280,026.00</b>	<b>15,498,745.00</b>	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por antici	-	1,839,179.00	3215	Reservas	46,271,981.05	45,098,243.09
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores	30,308,027.64	29,243,100.42
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impur	2,215,125.00	1,373,000.00	3230	Resulado del Ejercicio	187,229.98	951,602.08
1970	Intangibles	43,098,280.00	43,098,280.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,693,627,047.35</b>	<b>2,907,146,333.27</b>
1975	Amortización Acumulada de Intanqibl	33,033,379.00	30,811,714.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,693,627,047.35</b>	<b>2,907,146,333.27</b>				

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	3,337,684,948.00	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	12,271,891.00	3,325,840,642.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	965,474,748.00	6,308,959,736.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	12,271,891.00	3,325,840,642.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	965,474,748.00	6,308,959,736.00
	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE				ALTERNATIVOS DE SOLUCION		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>52,488,858,654.26</b>	<b>138,272,229,732.22</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22,004,366,789.33</b>	<b>166,219,944,479.78</b>
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	<b>DEUDORAS DE CONTROL CONTR</b>	<b>52,501,130,545.26</b>	<b>141,609,914,680.22</b>	99	<b>Acreedoras de control por el contra</b>	<b>22,969,841,537.33</b>	<b>172,528,904,215.78</b>
8905	Activos contingentes por contra	2,271,891.00	3,325,840,642.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL C	965,474,748.00	6,308,959,736.00
8915	Deudoras por el contrario (CR)	52,488,858,654.26	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. N°. 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 31 DE ENERO 2023  
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2022
	<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>81,600,000.00</b>	<b>64,000,000.00</b>
43	Venta de Servicios	81,600,000.00	64,000,000.00
4390	Otros servicios	81,600,000.00	64,000,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>78,637,579.51</b>	<b>63,250,323.00</b>
51	De Administración	78,637,579.51	63,250,323.00
5101	Sueldos y salarios	45,108,477.00	42,055,263.00
5103	Contribuciones Efectivas	9,275,100.00	8,647,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	628,800.00	586,200.00
5107	Prestaciones Sociales	11,202,062.00	10,932,621.00
5111	Generales	12,423,140.51	1,028,639.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>2,962,420.49</b>	<b>749,677.00</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>3,113,832.94</b>	<b>2,315,074.24</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	3,113,832.94	2,315,074.24
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,113,832.94	1,881,741.24
5366	Amortización de intangibles	-	433,333.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	659.00	304.00
5890	Otros gastos diversos	659.00	304.00
48	Otros Ingresos	339,301.43	2,517,303.32
4802	Financieros	338,626.00	2,516,694.32
4808	Ingresos Diversos	675.43	609.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>187,229.98</b>	<b>951,602.08</b>

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

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

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