

**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 30 DE JUNIO 2023**

**(Cifras en pesos)**

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

Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 31/03/2023	Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 31/03/2023
			\$	\$				\$	\$
	<b>Corriente</b>		<b>2,847,807,705.45</b>	<b>461,582,474.25</b>		<b>Corriente</b>		<b>341,998,857.89</b>	<b>323,679,018.16</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>2,847,807,705.45</b>	<b>461,582,474.25</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>145,023,431.89</b>	<b>89,586,583.16</b>
1110	Depósitos en instituciones financieras		847,807,705.45	461,582,474.25	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		5,500,000.00	-
1133	Equivalentes al efectivo		2,000,000,000.00	-	2407	Recursos A favor de Terceros		53,556,886.89	51,455,300.16
	<b>No Corriente</b>		<b>224,387,764.90</b>	<b>222,167,559.96</b>	2424	Descuentos de Nomina		8,358,600.00	4,504,800.00
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>23,485,904.00</b>	<b>23,904,704.00</b>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		10,499,817.00	2,785,178.00
1322	Administración del sistema de seguridad social		-	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		473,950.00	84,034.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		-	418,800.00	2490	Otras cuentas por pagar		66,634,178.00	30,757,271.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	23,485,904.00		<b>25</b>	<b>115,601,717.00</b>	<b>65,675,981.00</b>	
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>179,907,959.90</b>	<b>188,625,329.96</b>	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		115,601,717.00	65,675,981.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	-		<b>23</b>	<b>81,373,709.00</b>	<b>168,416,454.00</b>	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	34,404,800.00	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	168,416,454.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	176,479,411.02	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	298,056,517.98		<b>27 PROVISIONES</b>		<b>81,373,709.00</b>	<b>168,416,454.00</b>
1685	Depreciación Acumulada		329,032,769.10	-	2902	Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	137,717,004.00
1695	Deterioro Acumulado		-	320,315,399.04	2910	Ingresos recibidos por anticipado		2,327,470,132.85	44,763,923.85
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>20,993,901.00</b>	<b>9,637,526.00</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,807,185,994.74</b>	<b>506,159,946.01</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16,362,500.00	-		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>265,009,475.61</b>	<b>177,590,088.20</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribu		2,263,000.00	2,298,125.00	3215	Reservas		47,860,084.32	47,860,084.32
1970	Intangibles		43,098,280.00	43,098,280.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores		115,762,669.37	28,719,924.37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		40,729,879.00	35,758,879.00	3230	Resultado del Ejercicio		1,386,721.92	1,010,079.51
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3,072,195,470.35</b>	<b>683,750,034.21</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,072,195,470.35</b>	<b>683,750,034.21</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12,271,891.00	12,271,891.00	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,327,757,256.43	965,474,748.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		12,271,891.00	12,271,891.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		1,327,757,256.43	965,474,748.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		52,618,246,654.26	52,546,866,654.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,606,402,348.26	52,535,022,348.26	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8390	Otras cuentas deudoras de control		11,844,306.00	11,844,306.00		<b>99 Acreedoras de control por el contrario (Dt -</b>	<b>23,332,124,045.76</b>	<b>-</b>	<b>22,969,841,537.33</b>
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		52,630,518,545.26	52,559,138,545.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA -		1,327,757,256.43	965,474,748.00
8905	Activos contingentes por contra		12,271,891.00	12,271,891.00	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8915	Deudoras por el contrario (CR)		52,618,246,654.26	52,546,866,654.26					



**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



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 JUNIO 2023  
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 30/06/2022
	<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>1,069,600,000.00</b>	<b>1,549,500,000.00</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>1,069,600,000.00</b>	<b>1,549,500,000.00</b>
4390	Otros servicios	28	1,069,600,000.00	1,549,500,000.00
	<b>Gastos Operacionales</b>		<b>1,051,102,462.02</b>	<b>1,541,429,301.94</b>
51	<b>De Administración</b>	29	<b>1,051,102,462.02</b>	<b>1,541,429,301.94</b>
5101	Sueldos y salarios		300,800,740.00	256,200,513.00
5102	contribuciones imputadas		-	2,835,366.00
5103	Contribuciones Efectivas		66,222,800.00	55,101,000.00
5104	Aportes sobre la nómina		5,757,500.00	3,688,300.00
5107	Prestaciones Sociales		88,700,285.00	81,188,599.00
5108	Gastos de Personal Diversos		29,743,625.00	99,725,000.00
5111	Generales		558,782,342.38	1,042,239,018.94
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>18,497,537.98</b>	<b>8,070,698.06</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>		<b>25,547,325.81</b>	<b>15,461,838.84</b>
53	<b>Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones</b>	29	<b>25,547,325.81</b>	<b>15,461,838.84</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		17,850,825.81	13,311,840.84
5366	Amortización de intangibles		7,696,500.00	2,149,998.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	<b>Otros Gastos</b>	29	<b>356,321.00</b>	<b>366,296.00</b>
5804	financieros			
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos		321.00	2,296.00
48	<b>Otros Ingresos</b>	28	<b>8,792,830.75</b>	<b>8,681,982.32</b>
4802	Financieros		8,792,087.00	8,680,689.32
4808	Ingresos Diversos		743.75	1,293.00
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>		<b>1,386,721.92</b>	<b>924,545.54</b>

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