

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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 30/06/2023	Cód	Activo	NOTA	Período Actual	Período 30/06/2023
			\$	\$				\$	\$
	Corriente		2,003,966,115.54	2,847,807,705.45		Corriente		385,615,148.80	341,998,857.89
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	2,003,966,115.54	2,847,807,705.45		24 CUENTAS POR PAGAR	21	193,445,287.80	145,023,431.89
1110	Depósitos en instituciones financieras		1,103,966,115.54	847,807,705.45	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	5,500,000.00
1133	Equivalentes al efectivo		900,000,000.00	2,000,000,000.00	2407	Recursos A favor de Terceros		55,763,388.80	53,556,886.89
	No Corriente		229,843,762.84	224,387,764.90	2424	Descuentos de Nomina		5,090,400.00	8,358,600.00
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	23,485,904.00	23,485,904.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		6,876,728.00	10,499,817.00
1322	Administración del sistema de seguridad social		-	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		-	473,950.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		-	-	2490	Otras cuentas por pagar		125,714,771.00	66,634,178.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	23,485,904.00		25	110,796,152.00	115,601,717.00	
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	171,203,929.84	179,907,959.90	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		110,796,152.00	115,601,717.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00		23	81,373,709.00	81,373,709.00	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	27	PROVISIONES		81,373,709.00	81,373,709.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	298,056,517.98	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	81,373,709.00
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-	2790	Provisiones Diversas		-	-
1685	Depreciación Acumulada		337,736,799.16	329,032,769.10		No Corriente		1,583,687,136.85	2,465,187,136.85
1695	Deterioro Acumulado		-	-		29 OTROS PASIVOS	24	1,583,687,136.85	2,465,187,136.85
	19 OTROS ACTIVOS	14	35,153,929.00	20,993,901.00	2902	Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	137,717,004.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16,362,500.00	16,362,500.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1,445,970,132.85	2,327,470,132.85
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-		TOTAL PASIVO		1,969,302,285.65	2,807,185,994.74
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribu		6,148,528.00	2,263,000.00		3 PATRIMONIO	27	264,507,592.73	265,009,475.61
1970	Intangibles		57,018,280.00	43,098,280.00		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		264,507,592.73	265,009,475.61
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		44,375,379.00	40,729,879.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
	TOTAL ACTIVO		2,233,809,878.38	3,072,195,470.35	3215	Reservas		47,860,084.32	47,860,084.32
					3225	Resultados de ejercicios anteriores		115,762,669.37	115,762,669.37
					3230	Resultado del Ejercicio		884,839.04	1,386,721.92
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,233,809,878.38	3,072,195,470.35
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-		9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12,271,891.00	12,271,891.00	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
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	1,327,757,256.43
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		52,696,016,654.26	52,618,246,654.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		52,684,172,348.26	52,606,402,348.26	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		99 Acreedoras de control por el contrario (Dt - PASIVOS CONTIGNETES POR EL CONTRA - Acreedoras de Control por el contrario (DB) -		23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		52,708,288,545.26	52,630,518,545.26	9905	PASIVOS CONTIGNETES POR EL CONTRA -		1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
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)		52,696,016,654.26	52,618,246,654.26					



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 SEPTIEMBRE 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 30/09/2022
	Ingresos Operacionales		1,951,100,000.00	2,696,233,084.00
43	Venta de Servicios		1,951,100,000.00	2,696,233,084.00
4390	Otros servicios	28	1,951,100,000.00	2,696,233,084.00
	Gastos Operacionales		1,985,734,320.51	2,479,493,351.70
51	De Administración	29	1,985,734,320.51	2,479,493,351.70
5101	Sueldos y salarios		438,745,802.00	392,126,675.00
5102	contribuciones imputadas			15,897,797.92
5103	Contribuciones Efectivas		98,116,600.00	82,926,300.00
5104	Aportes sobre la nómina		7,919,600.00	5,574,700.00
5107	Prestaciones Sociales		151,540,243.00	124,033,400.37
5108	Gastos de Personal Diversos		89,093,625.00	158,198,000.00
5111	Generales		1,199,223,280.87	1,700,284,973.41
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional		- 34,634,320.51	216,739,732.30
	Gastos no operacionales		37,896,855.87	228,255,476.67
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	37,896,855.87	228,255,476.67
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		26,554,855.87	22,747,394.67
5366	Amortización de intangibles		11,342,000.00	2,774,998.00
5368	Provisión Litigios y demandas		-	202,733,084.00
58	Otros Gastos	29	1,165,716.33	412,552.15
5804	financieros			
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos		809,716.33	48,552.15
48	Otros Ingresos	28	74,581,731.75	13,502,161.42
4802	Financieros		74,578,436.00	13,391,481.32
4808	Ingresos Diversos		3,295.75	110,680.10
	Excedente (Déficit) Operacional		884,839.04	1,573,864.90

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