

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 MAYO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/05/2023 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/05/2023 \$
Corriente	3,102,884,953.69	1,460,194,592.43	Corriente	307,219,207.62	234,918,775.93
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	3,102,884,953.69	1,460,194,592.43	24 CUENTAS POR PAGAR	142,022,109.62	163,226,882.93
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,102,884,953.69	1,460,194,592.43	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nale	5,500,000.00	20,850,000.00
1133 Equivalentes al Efectivo	2,000,000,000.00	-	2407 Recursos A favor de Terceros	52,840,516.62	106,596,722.93
No Corriente	228,931,055.92	263,402,231.86	2424 Descuentos de Nomina	4,504,800.00	4,304,800.00
13 CUENTAS POR COBRAR	23,486,405.00	35,341,634.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timl	2,911,705.00	13,130,371.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	501.00	11,424.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pag	1,082,385.00	2,702,714.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	23,485,904.00	35,330,210.00	2490 Otras cuentas por pagar	75,182,703.00	5,642,275.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	182,813,749.92	215,631,177.86	25	83,823,389.00	81,691,893.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	83,823,389.00	81,691,893.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficir	176,479,411.02	176,479,411.02	27 PROVISIONES	81,373,709.00	-
1670 Equipo de Comunicación y Computac	298,056,517.98	293,912,617.98	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2790 Provisiones Diversas	-	-
1685 Depreciación Acumulada	326,126,979.08	289,165,651.14	No Corriente	2,760,187,136.85	1,314,041,567.21
1695 Deterioro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	2,760,187,136.85	1,314,041,567.21
19 OTROS ACTIVOS	22,630,901.00	12,429,420.00	2902 Recursos Recibidos en Administraci	137,717,004.00	984,846,182.81
1905 Bienes y servicios pagados por antici	16,362,500.00	186,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,622,470,132.85	329,195,384.40
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	3,067,406,344.47	1,548,960,343.14
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impur	2,243,000.00	1,465,186.00	3 PATRIMONIO	264,409,665.14	174,636,481.15
1970 Intangibles	43,098,280.00	43,098,280.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	264,409,665.14	174,636,481.15
1975 Amortización Acumulada de Intangibl	39,072,879.00	32,320,046.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
TOTAL ACTIVO	3,331,816,009.61	1,723,596,824.29	3215 Reservas	47,860,084.32	46,271,981.05
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,762,669.37	28,069,362.46
			3230 Resultado del Ejercicio	786,911.45	295,137.64
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,331,816,009.61	1,723,596,824.29

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	3,325,840,642.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS	12,271,891.00	3,325,840,642.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			ALTERNATIVOS DE SOLUCION		
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	52,593,656,654.26	138,284,074,038.22	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	52,581,812,348.26	138,272,229,732.22	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			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA	52,605,928,545.26	141,609,914,680.22	99 Acreedoras de control por el contra	23,332,124,045.76	28,313,326,525.33
8905 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	3,325,840,642.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CR	1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
8915 Deudoras por el contrario (CR)	52,593,656,654.26	138,284,074,038.22	9915 Acreedoras de Control por el contrario	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

EDWIN CAJELLO 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 MAYO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/05/2023
	Ingresos Operacionales	774,600,000.00	1,260,500,000.00
43	Venta de Servicios	774,600,000.00	1,260,500,000.00
4390	Otros servicios	774,600,000.00	1,260,500,000.00
	Gastos Operacionales	760,350,949.19	1,256,001,540.45
51	De Administración	760,350,949.19	1,256,001,540.45
5101	Sueldos y salarios	216,123,107.00	212,515,496.00
5103	Contribuciones Efectivas	46,375,600.00	46,130,800.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,144,000.00	3,101,400.00
5107	Prestaciones Sociales	67,494,057.00	72,203,870.00
5108	Gastos de Personal Diversos	7,500,000.00	39,150,000.00
5111	Generales	418,619,015.55	882,448,469.45
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,095,169.64	451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional	14,249,050.81	4,498,459.55
	Gastos no operacionales	20,984,535.79	12,108,321.23
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	20,984,535.79	12,108,321.23
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	14,945,035.79	10,166,656.23
5366	Amortización de intangibles	6,039,500.00	1,941,665.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	356,925.00	365,800.00
5804	financieros		
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos	925.00	1,800.00
48	Otros Ingresos	7,879,321.43	8,270,799.32
4802	Financieros	7,878,579.00	8,269,506.32
4806	Ajuste por Diferencia en cambio		
4808	Ingresos Diversos	742.43	1,293.00
	Excedente (Déficit) Operacional	786,911.45	295,137.64

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