



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 JULIO 2023

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/07/2022 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 31/07/2022 \$
	Corriente		2,491,528,162.52	3,551,713,678.99		Corriente		306,615,093.12	241,921,243.37
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	2,491,528,162.52	3,551,713,678.99		24 CUENTAS POR PAGAR	21	127,156,826.12	154,905,960.37
1110	Depósitos en instituciones financieras		491,528,162.52	3,551,713,678.99	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales		-	20,850,000.00
1133	Equivalentes al efectivo		2,000,000,000.00	-	2407	Recursos A favor de Terceros		54,295,011.12	109,170,135.92
	No Corriente		221,164,475.88	257,793,541.64	2424	Descuentos de Nomina		4,590,400.00	4,504,800.00
	13 CUENTAS POR COBRAR	7	23,985,905.00	36,248,146.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		5,322,190.00	5,803,291.45
1322	Administración del sistema de seguridad social		-	807,029.00	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar		689,400.00	534,647.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		500,001.00	110,907.00	2490	Otras cuentas por pagar		62,259,825.00	14,043,086.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		23,485,904.00	35,330,210.00		25	98,084,558.00	87,015,283.00	
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	177,002,169.88	209,340,808.64	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		98,084,558.00	87,015,283.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00		27 PROVISIONES	23	81,373,709.00	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	293,912,617.98	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-		No Corriente		2,142,187,136.85	3,392,455,907.21
1685	Depreciación Acumulada		331,938,559.12	295,456,020.36		29 OTROS PASIVOS	24	2,142,187,136.85	3,392,455,907.21
1695	Deterioro Acumulado		-	-	2902	Recursos Recibidos en Administración		137,717,004.00	984,846,182.81
	19 OTROS ACTIVOS	14	20,176,401.00	12,204,587.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		2,004,470,132.85	2,407,609,724.40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16,362,500.00	139,500.00		TOTAL PASIVO		2,448,802,229.97	3,634,377,150.58
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-		3 PATRIMONIO	27	263,890,408.43	175,130,070.05
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribi		2,274,000.00	1,495,186.00		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		263,890,408.43	175,130,070.05
1970	Intangibles		43,098,280.00	43,098,280.00	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		41,558,379.00	32,528,379.00	3215	Reservas		47,860,084.32	46,271,981.05
	TOTAL ACTIVO		2,712,692,638.40	3,809,507,220.63	3225	Resultados de ejercicios anteriores		115,762,669.37	28,069,362.46
					3230	Resultado del Ejercicio		267,654.74	788,726.54
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,712,692,638.40	3,809,507,220.63

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 ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	3,325,840,642.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	52,646,836,654.26	20,089,251,575.22	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	52,634,992,348.26	20,089,251,575.22	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	-			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	52,659,108,545.26	23,415,092,217.22	99 Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	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 CONTRARIO	1,327,757,256.43	6,308,959,736.00
8915 Deudoras por el contrario (CR)	52,646,836,654.26	20,089,251,575.22	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N.º 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 31 DE JULIO 2023
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 31/07/2022
	Ingresos Operacionales		1,392,600,000.00	1,825,500,000.00
43	Venta de Servicios		1,392,600,000.00	1,825,500,000.00
4390	Otros servicios	28	1,392,600,000.00	1,825,500,000.00
	Gastos Operacionales		1,371,198,689.85	1,815,868,892.43
51	De Administración	29	1,371,198,689.85	1,815,868,892.43
5101	Sueldos y salarios		352,504,076.00	301,308,990.00
5102	contribuciones imputadas			2,835,366.00
5103	Contribuciones Efectivas		76,854,100.00	64,376,100.00
5104	Aportes sobre la nómina		6,478,200.00	4,317,100.00
5107	Prestaciones Sociales		106,250,689.00	95,965,624.00
5108	Gastos de Personal Diversos		51,293,625.00	114,075,000.00
5111	Generales		776,722,830.21	1,232,539,207.43
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		1,095,169.64	451,505.00
	Excedente (Déficit) Operacional		21,401,310.15	9,631,107.57
	Gastos no operacionales		29,281,615.83	18,607,023.45
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	29,281,615.83	18,607,023.45
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		20,756,615.83	16,457,025.45
5366	Amortización de intangibles		8,525,000.00	2,149,998.00
5368	Provisión Litigios y demandas			
58	Otros Gastos	29	1,165,709.33	366,529.00
5804	financieros			
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		356,000.00	364,000.00
5890	Otros gastos diversos		809,709.33	2,529.00
48	Otros Ingresos	28	9,313,669.75	10,131,171.42
4802	Financieros		9,311,987.00	10,129,878.32
4808	Ingresos Diversos		1,682.75	1,293.10
	Excedente (Déficit) Operacional		267,654.74	788,726.54

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