



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 28 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2023 \$	Cód	Activo	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo 28/02/2023 \$
	Corriente		655,467,852.26	1,283,755,189.26		Corriente		235,867,184.11	317,826,385.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	655,467,852.26	1,283,755,189.26	24	CUENTAS POR PAGAR	21	90,155,091.11	102,014,807.21
1110	Depósitos en instituciones financieras		655,467,852.26	1,283,755,189.26	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		18,631,000.00	-
1133	Equivalentes al efectivo		-	-	2407	Recursos A favor de Terceros		59,465,387.25	51,483,970.21
	No Corriente		183,542,538.74	227,789,849.98	2424	Descuentos de Nomina		5,590,400.00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	7	11,664,445.00	23,904,704.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre		1,795,106.86	2,379,333.00
1384	Otras cuentas por Cobrar		22,847.00	418,800.00	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar		-	84,033.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo		11,641,598.00	23,485,904.00	2490	Otras cuentas por pagar		4,673,197.00	48,067,471.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	156,881,279.74	191,531,119.98	25		22	64,338,384.00	47,395,124.00
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo		64,338,384.00	47,395,124.00
1655	Maquinaria y Equipo		34,404,800.00	34,404,800.00	27	PROVISIONES	23	81,373,709.00	168,416,454.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		176,479,411.02	176,479,411.02	2701	Litigios y Demandas		81,373,709.00	168,416,454.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación		298,056,517.98	298,056,517.98	2790	Provisiones Diversas		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-		No Corriente		337,587,136.85	1,016,310,228.66
1685	Depreciación Acumulada		352,059,449.26	317,409,609.02	29	OTROS PASIVOS	24	337,587,136.85	1,016,310,228.66
1695	Deterioro Acumulado		-	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion		137,717,004.00	806,546,304.81
19	OTROS ACTIVOS	14	14,996,814.00	12,354,026.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado		199,870,132.85	209,763,923.85
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-		TOTAL PASIVO		573,454,320.96	1,334,136,613.87
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	-	3	PATRIMONIO	27	265,556,070.04	177,408,425.37
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit		8,153,913.00	2,289,125.00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		265,556,070.04	177,408,425.37
1909	Depositos entregados en Garantia		-	-	3204	Capital suscrito y pagado		100,000,000.00	100,000,000.00
1970	Intangibles		57,018,280.00	43,098,280.00	3215	Reservas		47,860,084.32	46,271,981.05
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		50,175,379.00	33,033,379.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores		117,271,813.84	30,308,027.64
	TOTAL ACTIVO		839,010,391.00	1,511,545,039.24	3230	Resulado del Ejercicio		424,171.88	828,416.68
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	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)		40,975,211,760.31	52,520,748,654.26	93	ACREEDORAS DE CONTROL		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		40,963,367,454.31	52,508,904,348.26	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 (D -		23,332,124,045.76	22,969,841,537.33
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)		40,987,483,651.31	52,533,020,545.26	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTR.		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)		40,975,211,760.31	52,520,748,654.26					

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



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 28 DE FEBRERO 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	NOTA	Período Actual	Período 28/02/2023
	Ingresos Operacionales		157,600,000.00	243,600,000.00
43	Venta de Servicios	28	157,600,000.00	243,600,000.00
4390	Otros servicios		157,600,000.00	243,600,000.00
	Gastos Operacionales		150,301,693.00	241,504,088.02
51	De Administración	29	150,301,693.00	241,504,088.02
5101	Sueldos y salarios		97,171,504.00	90,216,954.00
5102	contribuciones imputadas		0	-
5103	Contribuciones Efectivas		19,993,800.00	18,550,200.00
5104	Aportes sobre la nómina		1,441,400.00	1,257,500.00
5107	Prestaciones Sociales		23,884,825.00	22,404,124.00
5108	Gastos de Personal Diversos		-	2,500,000.00
5111	Generales		7,810,164.00	106,575,310.02
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas		-	-
	Excedente (Déficit) Operacional		7,298,307.00	2,095,911.98
	Gastos no operacionales		7,965,300.12	6,227,665.73
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	29	7,965,300.12	6,227,665.73
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		5,645,300.12	6,227,665.73
5366	Amortización de intangibles		2,320,000.00	-
5368	Provisión Litigios y demandas		-	-
58	Otros Gastos	29	72.00	659.00
5890	Otros gastos diversos		72.00	659.00
48	Otros Ingresos	28	1,091,237.00	4,960,829.43
4802	Financieros		1,090,766.00	4,960,154.00
4808	Ingresos Diversos		471.00	675.43
	Excedente (Déficit) Operacional		424,171.88	828,416.68

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