

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 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/08/2023 \$	Cód Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 31/08/2023 \$
Corriente	998,199,825.50	2,305,784,193.83	Corriente	319,963,556.17	381,341,524.26
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	998,199,825.50	2,305,784,193.83	23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	529,894.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	998,199,825.50	1,405,784,193.83	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	-	529,894.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	900,000,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	142,114,805.17	194,843,939.26
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000,000.00	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	18,631,000.00	-
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor	2,000,000,000.00	-	2407 Recursos A favor de Terceros	61,249,652.81	55,038,520.94
No Corriente	159,636,313.18	234,697,224.86	2424 Descuentos de Nomina	6,086,400.00	5,090,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	11,854,083.00	23,485,904.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	9,273,115.36	7,789,375.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	212,485.00	-	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	226,088.00	278,400.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	2460 Creditos Judiciales	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	140,211,406.18	174,096,379.86	2490 Otras cuentas por pagar	46,648,549.00	126,647,243.32
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	25	97,004,936.00	105,123,876.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	97,004,936.00	105,123,876.00
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	-	-	No Corriente	2,569,691,272.00	1,893,687,136.85
1695 Deterioro Acumulado	368,729,322.82	334,844,349.14	29 OTROS PASIVOS	2,569,691,272.00	1,893,687,136.85
19 OTROS ACTIVOS	7,570,824.00	37,114,941.00	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	16,362,500.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,431,974,268.00	1,755,970,132.85
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	2,889,654,828.17	2,275,028,661.11
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contnt	7,687,923.00	6,121,040.00	3 PATRIMONIO	268,181,310.51	265,452,757.58
1909 Depositos entregados en Garantía	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	268,181,310.51	265,452,757.58
1970 Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57,135,379.00	42,386,879.00	3215 Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
TOTAL ACTIVO	3,157,836,138.68	2,540,481,418.69	3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,762,669.37
			3230 Resultado del Ejercicio	2,996,995.35	1,830,003.89
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,157,836,138.68	2,540,481,418.69
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)	41,010,541,970.31	52,667,426,654.26	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	52,655,582,348.26	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8390 Otras cuentas deudoras de control	47,174,516.00	11,844,306.00	99 Acreedoras de control por el contrario (D - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	52,679,698,545.26	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	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)	41,010,541,970.31	52,667,426,654.26			

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-T.

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Público
T.P. No. 828 2-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 AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Table with 4 columns: Cód, Cuentas, Período Actual, Período 31/08/2023. Rows include Ingresos Operacionales, Gastos Operacionales, and Excedente (Déficit) Operacional.

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Publico
T.P. No.182512-T

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. N°. 269050-T