

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO,
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Período Actual	Período 31/07/2023	Cód Activo	Período Actual	Período 31/07/2023
Comentario	\$	\$	Comentario	\$	\$
	1,173,098,034.86	2,491,528,162.52		296,053,989.53	306,615,093.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT			24 CUENTAS POR PAGAR		
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,173,098,034.86	2,491,528,162.52	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	18,631,000.00	0.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	2,000,000,000.00	2407 Recursos A favor de Terceros	61,156,856.67	54,295,011.12
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000,000.00	-	2424 Descuentos de Nomina	5,588,300.00	4,590,400.00
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) concambios en el res	2,000,000,000.00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	3,919,541.86	5,322,190.00
No Corriente	162,957,107.87	221,164,475.88	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	689,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	11,655,698.00	23,985,905.00	2460 Creditos Judiciales	-	0.00
1354 Otras cuentas por Cobrar	14,100.00	500,001.00	2490 Otras cuentas por pagar	14,591,073.00	62,259,825.00
1355 cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	25	110,793,509.00	98,084,558.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	142,963,392.87	177,002,169.88	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	110,793,509.00	98,084,558.00
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	176,479,411.02	2790 Provisiones Diversas	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98	No Corriente	2,773,962,715.00	2,142,187,136.85
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	29 OTROS PASIVOS	2,773,962,715.00	2,142,187,136.85
1685 Depreciación Acumulada	-365,977,336.13	-331,938,559.12	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1695 Deterioro Acumulado	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,636,245,711.00	2,004,470,132.85
19 OTROS ACTIVOS	8,338,017.00	20,176,401.00	TOTAL PASIVO	3,070,016,704.53	2,448,802,229.97
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3 PATRIMONIO	266,038,438.20	263,890,408.43
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	16,362,500.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266,038,438.20	263,890,408.43
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contrit	7,295,116.00	2,274,000.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-	3215 Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
1970 Intangibles	57,018,280.00	43,098,280.00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,762,669.37
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-55,975,379.00	-41,558,379.00	3230 Resulado del Ejercicio	854,123.04	267,654.74
TOTAL ACTIVO	3,336,055,142.73	2,712,692,638.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,336,055,142.73	2,712,692,638.40
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	53,180,000.00	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	52,646,836,654.26	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	52,634,992,348.26	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	11,644,308.00	99 Acreedoras de control por el contrario (D -	23,332,124,045.76	-
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	52,605,928,545.26	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTR.	1,327,757,256.43	-
8905 Activos contingentes por contra	-	12,271,891.00	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	-
8915 Deudoras por el contrario (CR)	-	52,593,656,654.26			

JOSE RODRIGO FERRERA MEJIA
Gerente

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

MILENA GALLEGO NARANJO
Contador Público
T.P. No. 182612-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 JULIO 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/07/2023
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	950,470,132.85	1,392,600,000.00
4390	Otros servicios	950,470,132.85	1,392,600,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	925,475,431.82	1,371,198,689.85
5101	Sueldos y salarios	394,605,443.00	352,504,076.00
5102	contribuciones imputadas	10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas	82,250,700.00	76,854,100.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,266,100.00	6,478,200.00
5107	Prestaciones Sociales	99,901,418.41	106,250,689.00
5108	Gastos de Personal Diversos	16,899,997.00	51,293,625.00
5111	Generales	312,968,877.10	776,722,830.21
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional	24,994,701.03	21,401,310.15
	Gastos no operacionales	27,683,186.99	29,281,615.83
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	27,683,186.99	29,281,615.83
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	19,563,186.99	20,756,615.83
5366	Amortización de intangibles	8,120,000.00	8,525,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
58	Otros Gastos	934,073.00	1,165,709.33
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos	73.00	809,709.33
48	Otros Ingresos	4,476,682.00	9,313,669.75
4802	Financieros	4,473,356.00	9,311,987.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	394.00	34.00
4808	Ingresos Diversos	2,932.00	1,648.75
	Excedente (Déficit) Operacional	854,123.04	267,654.74

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEGUO NARANJO
Contador Público
T.P. No. 182812-T

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