

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 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00  
Pag: 1 de 1  
Codigo: FOM-07-001

| Cód Activo                                                     | Periodo Actual   | Periodo 2024-04-30 | Cód Pasivos                                       | Periodo Actual   | Periodo 2024-04-30 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Corriente                                                      | 1,742,823,683.52 | 766,415,676.45     | Corriente                                         | 242,513,240.06   | 275,518,333.10     |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                         | 1,742,823,683.52 | 766,415,676.45     | 23 PASIVOS NO CORRIENTES                          |                  |                    |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                    | 1,742,823,683.52 | 766,415,676.45     | 2313 Financiamiento interno de corto plazo        |                  |                    |
| 1133 Equivalentes al efectivo                                  |                  |                    | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 79,934,883.97    | 98,309,958.10      |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                        | 2,500,000,000.00 |                    | 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 1,920,000.00     | 18,631,000.00      |
| 1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de      | 2,500,000,000.00 |                    | 2407 Recursos A favor de Terceros                 | 61,698,770.33    | 60,900,504.24      |
| No Corriente                                                   | 146,525,873.16   | 175,601,238.70     | 2424 Descuentos de Nomina                         | 5,618,323.00     | 7,028,600.00       |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                          | 17,747,654.04    | 11,664,445.00      | 2438 Retención en la fuente e Impto. de timbre    | 9,866,335.91     | 5,510,203.86       |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                  | 17,747,654.04    | 22,847.00          | 2440 Imptos. contribuciones y tasas por pagar     | 232,454.73       | 262,353.00         |
| 1385 cuentas por cobrar de cobrii recaudo                      |                  | 11,641,598.00      | 2460 Créditos Judiciales                          |                  |                    |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                  | 120,122,179.06   | 151,235,979.70     | 2490 Otras cuentas por pagar                      | 769,000.00       | 5,659,087.00       |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                  |                  |                    | 25                                                | 81,204,647.09    | 95,834,666.00      |
| 1655 Maquinaria y Equipo                                       | 34,404,800.00    | 34,404,606.00      | 2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo         | 81,204,647.09    | 95,834,666.00      |
| 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                                    | 368,916,549.94   | 357,704,749.30     | No Corriente                                      | 3,869,933,888.95 | 400,287,136.85     |
| 1695 Deterioro Acumulado                                       |                  |                    | 28 OTROS PASIVOS                                  | 3,869,933,888.95 | 400,287,136.85     |
| 19 OTROS ACTIVOS                                               | 8,656,040.00     | 12,708,814.00      | 2802 Recursos Recibidos en Administración         | 137,717,004.00   | 137,717,004.00     |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                 |                  |                    | 2910 Ingresos recibidos por anticipado            | 3,732,216,984.95 | 262,570,132.85     |
| 1908 Avances y Anticipos Entregados                            |                  |                    | TOTAL PASIVO                                      | 4,112,447,229.01 | 675,805,469.95     |
| 1907 Anticipos e Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones | 8,656,040.00     | 8,177,913.00       | 3 PATRIMONIO                                      | 276,902,327.61   | 266,211,445.29     |
| 1909 Depósitos entregados en Garantía                          |                  |                    | 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                     | 276,902,327.61   | 266,211,445.29     |
| 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                     | 57,018,280.00    | 52,495,379.00      | 3216 Reservas                                     | 48,368,228.79    | 48,368,228.79      |
| TOTAL ACTIVO                                                   | 4,389,349,556.82 | 842,016,915.15     | 3225 Resultados de ejercicios anteriores          | 126,253,571.83   | 115,752,669.37     |
|                                                                |                  |                    | 3230 Resultado del Ejercicio                      | 1,279,526.99     | 1,079,547.04       |
|                                                                |                  |                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                         | 4,389,349,556.82 | 842,016,915.15     |

|                                                                   |                   |                   |                                                                                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                       |                   |                   | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS                                                          | 2,308,718,664.43  | 1,327,757,256.43  |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                                           | 12,271,891.00     | 12,271,891.00     | 91 PASIVOS CONTINGENTES                                                                | 2,308,718,664.43  | 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                                    |                   |                   |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)                                       | 41,010,541,970.31 | 40,975,211,760.31 | 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 | 40,963,367,454.31 | 9355 Ejecución de Proyectos de Inversión                                               | 22,004,366,789.33 | 22,004,366,789.33 |
| 8390 Otras cuentas deudoras de control                            | 47,174,316.00     | 11,844,306.00     | 99 Acreadoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO) | 24,313,085,453.76 | 23,332,124,045.76 |
| 88 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)                                | 41,022,813,861.31 | 40,987,483,651.31 | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)                                        | 2,308,718,664.43  | 1,327,757,256.43  |
| 8905 Activos contingentes por contra                              | 12,271,891.00     | 12,271,891.00     | 9915 Acreadoras 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 | 40,975,211,760.31 |                                                                                        |                   |                   |

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

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

MILENA GALLEGO NARANJO  
Contador Público  
T.P. No.162812-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 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

| Cód  | Cuentas                                           | Período<br>Actual | Período<br>2024-04-30 |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|      | Ingresos Operacionales                            | 595,522,288.12    | 494,900,000.00        |
| 43   | Venta de Servicios                                | 595,522,288.12    | 494,900,000.00        |
| 4390 | Otros servicios                                   | 595,522,288.12    | 494,900,000.00        |
|      | Gastos Operacionales                              | 589,772,677.65    | 480,063,366.80        |
| 51   | De Administración                                 | 589,772,677.65    | 480,063,366.80        |
| 5101 | Sueldos y salarios                                | 223,159,016.25    | 222,619,463.00        |
| 5102 | contribuciones imputadas                          | 3,366,565.77      | 10,728,609.31         |
| 5103 | Contribuciones Efectivas                          | 49,111,957.00     | 46,887,400.00         |
| 5104 | Aportes sobre la nómina                           | 3,196,600.00      | 3,888,700.00          |
| 5107 | Prestaciones Sociales                             | 78,444,634.63     | 54,636,628.41         |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos                       | 21,600,000.00     | 2,800,000.00          |
| 5111 | Generales                                         | 210,893,904.00    | 137,216,566.08        |
| 5120 | Impuesto, Contribuciones y tasas                  | -                 | 1,306,000.00          |
|      | Excedente (Déficit) Operacional                   | 5,749,610.47      | 14,836,633.20         |
|      | Gastos no operacionales                           | 9,081,280.48      | 15,930,600.16         |
| 53   | Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones | 9,081,280.48      | 15,930,600.16         |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar                   | -                 | -                     |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo        | 9,081,280.48      | 11,290,600.16         |
| 5366 | Amortización de intangibles                       | -                 | 4,640,000.00          |
| 5368 | Provisión Litigios y demandas                     | -                 | -                     |
| 58   | Otros Gastos                                      | 2.00              | 72.00                 |
| 5804 | financieros                                       | -                 | -                     |
| 5821 | impuestos a las ganancias Corriente               | -                 | -                     |
| 5890 | Otros gastos diversos                             | 2.00              | 72.00                 |
| 48   | Otros Ingresos                                    | 4,611,199.00      | 2,173,586.00          |
| 4802 | Financieros                                       | 4,611,199.00      | 2,173,115.00          |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en cambio                   | -                 | -                     |
| 4808 | Ingresos Diversos                                 | -                 | 471.00                |
|      | Excedente (Déficit) Operacional                   | 1,279,526.99      | 1,079,547.04          |

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Gerente

MILENA GALLEGO NARANJO  
Contador Público  
T.P. N° 182812-T

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