

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 AGOSTO DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Período Actual \$	Período 2024-08.31 \$	Cód Pasivos	Período Actual \$	Período 2024-08.31 \$
Corriente	566,387,284.05	998,199,825.50	Corriente	311,831,264.63	323,147,134.17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	566,387,284.05	998,199,825.50	23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	529,894.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	566,387,284.05	998,199,825.50	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	-	529,894.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	115,451,606.37	142,786,805.17
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-	18,631,000.00
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00	2407 Recursos A favor de Terceros	61,860,588.49	61,249,652.81
No Corriente	140,479,518.80	160,425,415.18	2424 Descuentos de Nomina	6,078,948.00	6,086,400.00
13 CUENTAS POR COBRAR	18,490,005.04	11,854,083.00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	23,299,570.54	9,945,115.36
1384 Otras cuentas por Cobrar	18,490,005.04	212,485.00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	341,699.34	226,088.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	11,641,598.00	2460 Creditos Judiciales	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	111,283,898.94	140,211,406.18	2490 Otras cuentas por pagar	23,870,800.00	46,648,549.00
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	25	115,005,949.26	99,516,514.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	115,005,949.26	99,516,514.00
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	397,656,830.06	368,729,322.82	No Corriente	2,518,632,305.22	2,569,691,272.00
1695 Deterioro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	2,518,632,305.22	2,569,691,272.00
19 OTROS ACTIVOS	10,705,614.82	8,359,926.00	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,380,915,301.22	2,431,974,268.00
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	2,830,463,569.85	2,892,838,406.17
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	10,705,614.82	8,359,923.00	3 PATRIMONIO	276,403,233.00	265,786,834.51
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	276,403,233.00	265,786,834.51
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	57,018,277.00	3215 Reservas	49,369,228.79	49,369,228.79
TOTAL ACTIVO	3,106,866,802.85	3,158,625,240.68	3225 Resultados de ejercicios anteriores	126,253,571.83	115,815,086.37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	780,432.38	602,519.35
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	12,271,891.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,875,852,359.43	1,327,757,256.43
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,875,852,359.43	1,327,757,256.43
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	40,963,367,454.31	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8390 Otras cuentas deudoras de control	47,174,516.00	47,174,516.00	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	41,022,813,861.31	99 Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA - Acreedoras de Control por el contrario (DB) -	22,192,219,148.76	23,332,124,045.76
8905 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00		187,852,359.43	1,327,757,256.43
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31		22,004,366,789.33	22,004,366,789.33

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

MILENA GALLEGUE NARANJO
Contador Público
T.P. No.182812-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 AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2024-08-31
	Ingresos Operacionales	1,946,823,971.85	1,154,741,575.85
43	Venta de Servicios	1,946,823,971.85	1,154,741,575.85
4390	Otros servicios	1,946,823,971.85	1,154,741,575.85
	Gastos Operacionales	2,087,688,136.87	1,144,058,452.82
51	De Administración	2,087,688,136.87	1,144,058,452.82
5101	Sueldos y salarios	519,512,021.20	425,263,928.00
5102	contribuciones imputadas	3,366,565.77	10,728,609.31
5103	Contribuciones Efectivas	111,927,494.52	94,038,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	6,840,000.00	7,065,300.00
5107	Prestaciones Sociales	183,399,217.05	137,889,628.41
5108	Gastos de Personal Diversos	104,200,000.00	34,499,997.00
5111	Generales	1,157,198,681.33	432,718,103.10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,244,157.00	1,854,287.00
	Excedente (Déficit) Operacional	140,864,165.02	10,683,123.03
	Gastos no operacionales	17,919,560.60	31,478,071.68
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	17,919,560.60	31,478,071.68
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	17,919,560.60	22,315,173.68
5366	Amortización de intangibles	-	9,162,898.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos	2.00	934,073.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	934,000.00
5890	Otros gastos diversos	2.00	73.00
48	Otros Ingresos	159,564,160.00	22,331,541.00
4802	Financieros	159,563,789.00	22,328,215.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394.00
4808	Ingresos Diversos	371.00	2,932.00
	Excedente (Déficit) Operacional	780,432.38	602,519.35

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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