

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 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/12/2024 \$	Cód Pasivos	Período Actual \$	Período 31/12/2024 \$
Corriente	583.811.263,90	1.467.069.969,02	Corriente	216.503.843,69	271.279.676,87
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	583.811.263,90	1.467.069.969,02	23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	583.811.263,90	1.467.069.969,02	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	-	-
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	92.838.859,60	87.896.669,69
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	468.324.767,37	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	468.324.767,37	-	2407 Recursos A favor de Terceros	62.022.276,73	61.539.518,84
No Corriente	228.955.719,64	144.893.052,54	2424 Descuentos de Nomina	132.948,00	-
13 CUENTAS POR COBRAR	17.845.498,00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	28.397.900,08	25.824.896,12
1384 Otras cuentas por Cobrar	17.845.498,00	-	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	2.285.734,79	532.254,73
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	2460 Creditos Judiciales	-	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	199.211.606,82	129.203.459,54	2490 Otras cuentas por pagar	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	96.765.988,00	-	25	42.291.275,09	102.009.298,18
1655 Maquinaria y Equipo	34.404.800,00	34.404.800,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	42.291.275,09	102.009.298,18
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
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	406.495.110,18	379.737.269,46	No Corriente	787.350.056,74	1.065.060.544,07
1695 Deterioro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	787.350.056,74	1.065.060.544,07
19 OTROS ACTIVOS	11.898.614,82	15.689.593,00	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	649.633.052,74	927.343.540,07
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	1.003.853.900,43	1.336.340.220,94
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	11.898.614,82	15.689.593,00	3 PATRIMONIO	277.237.850,48	275.622.800,62
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277.237.850,48	275.622.800,62
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	57.018.280,00	3215 Reservas	51.149.174,25	49.369.228,79
TOTAL ACTIVO	1.281.091.750,91	1.611.963.021,56	3225 Resultados de ejercicios anteriores	124.473.626,37	124.473.626,37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	1.615.049,86	1.779.945,46
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.271.891,00	12.271.891,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.281.091.750,91	1.611.963.021,56
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12.271.891,00	12.271.891,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	1.875.852.359,43	1.556.462.816,43
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.875.852.359,43	1.556.462.816,43
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40.963.367.454,31	40.963.367.454,31	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8390 Otras cuentas deudoras de control	47.174.516,00	47.174.516,00	93 ACREADORAS DE CONTROL	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	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8905 Activos contingentes por contra	12.271.891,00	12.271.891,00	99 Acreedoras de control por el contrario (DI -	23.880.219.148,76	23.560.829.605,76
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	9905 PASIVOS CONTIGNETES POR EL CONTRA -	1.875.852.359,43	1.556.462.816,43
			9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB) -	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 GALLEGO 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 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/12/2024
	Ingresos Operacionales	3.678.106.220,33	2.659.372.303,78
43	Venta de Servicios	3.678.106.220,33	2.659.372.303,78
4390	Otros servicios	3.678.106.220,33	2.659.372.303,78
	Gastos Operacionales	3.754.176.645,11	2.665.799.065,33
51	De Administración	3.754.176.645,11	2.665.799.065,33
5101	Sueldos y salarios	757.082.576,18	648.006.200,00
5102	contribuciones imputadas	3.366.565,77	10.728.609,31
5103	Contribuciones Efectivas	173.379.994,52	141.189.900,00
5104	Aportes sobre la nómina	10.260.000,00	10.261.900,00
5107	Prestaciones Sociales	289.133.766,84	226.664.815,59
5108	Gastos de Personal Diversos	208.963.333,34	134.325.496,33
5111	Generales	2.310.746.251,46	1.492.767.857,10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1.244.157,00	1.854.287,00
	Excedente (Déficit) Operacional	76.070.424,78	6.426.761,55
	Gastos no operacionales	26.757.840,72	54.127.619,32
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	26.757.840,72	54.127.619,32
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	11.641.598,00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	26.757.840,72	33.323.120,32
5366	Amortización de intangibles	-	9.162.901,00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
		752,00	935.175,67
58	Otros Gastos	-	-
5804	financieros	-	934.000,00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	1.175,67
5890	Otros gastos diversos	752,00	-
48	Otros Ingresos	104.444.067,36	63.269.502,00
4802	Financieros	104.443.033,37	61.722.275,00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394,00
4808	Ingresos Diversos	1.033,99	1.546.833,00
	Excedente (Déficit) Operacional	1.615.049,86	1.779.945,46

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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