



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 LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo

Corriente

Periodo
Actual
\$

Periodo
2025-01-31
\$

Cód Pasivos

Corriente

Periodo
Actual
\$

Periodo
2025-01-31
\$

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1110 Depósitos en instituciones financieras
1133 Equivalentes al efectivo

1,381,453,116.32 621,925,487.79

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de

- -

No Corriente

144,898,938.15 348,436,474.76

13 CUENTAS POR COBRAR

1384 Otras cuentas por Cobrar
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo

- 11,664,445.00
- 22,847.00
- 11,641,598.00

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1635 Bienes muebles en bodega
1655 Maquinaria y Equipo
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
1670 Equipo de Comunicación y Computación
1681 Bienes de Arte y Cultura
1685 Depreciación Acumulada
1695 Deterioro Acumulado

126,750,889.15 159,703,929.76
34,404,800.00 34,404,800.00
176,479,411.02 176,479,411.02
298,056,517.98 298,056,517.98
382,189,839.85 349,236,799.24

19 OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
1906 Avances y Anticipos Entregados
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones
1909 Depósitos entregados en Garantía
1970 Intangibles
1975 Amortización Acumulada de Intangibles

18,148,049.00 177,068,100.00
18,148,049.00 8,141,913.00
57,018,280.00 160,923,286.00
57,018,280.00 57,018,280.00
49,015,379.00

TOTAL ACTIVO

1,526,352,054.47 970,361,962.55

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales
2407 Recursos A favor de Terceros
2424 Descuentos de Nomina
2436 Retención en la fuente a Impto. de timbre
2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar
2480 Créditos Judiciales
2490 Otras cuentas por pagar

83,869,060.00 88,136,462.64

25

2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo

120,752,702.17 110,904,817.00
120,752,702.17 110,904,817.00

27 PROVISIONES

2701 Litigios y Demandas
2790 Provisiones Diversas

81,373,709.00 81,373,709.00
81,373,709.00 81,373,709.00

No Corriente

29 OTROS PASIVOS

2902 Recursos Recibidos en Administración
2910 Ingresos recibidos por anticipado

964,596,042.56 424,687,136.85
964,596,042.56 424,687,136.85
137,717,004.00 137,717,004.00
826,879,038.56 286,970,132.85

TOTAL PASIVO

1,250,591,513.73 705,102,125.49

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

3204 Capital suscrito y pagado
3215 Reservas
3225 Resultados de ejercicios anteriores
3230 Resultado del Ejercicio

275,760,540.74 265,259,837.06
275,760,540.74 265,259,837.06
100,000,000.00 100,000,000.00
49,369,228.79 47,860,084.32
126,253,571.83 117,271,813.84
137,740.12 127,938.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,526,352,054.47 970,361,962.55

9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

91 ACTIVOS CONTINGENTES
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS

12,271,891.00 12,271,891.00
12,271,891.00 12,271,891.00

93 DEUDORAS DE CONTROL (DB)

9355 Ejecución de Proyectos de Inversión
9395 Otras cuentas deudoras de control

41,010,541,970.31 40,975,211,760.31
40,963,367,454.31 40,963,367,454.31
47,174,516.00 11,844,306.00

99 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)

9905 Activos contingentes por contra
9915 Deudoras por el contrario (CR)

41,010,541,970.31 40,987,483,651.31
12,271,891.00 12,271,891.00
41,010,541,970.31 40,975,211,760.31

9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION

1,556,462,816.43 1,327,767,256.49
1,556,462,816.43 1,327,767,256.49

93 ACREADORAS DE CONTROL

9355 Ejecución de Proyectos de Inversión

22,004,366,789.33 22,004,366,789.33
22,004,366,789.33 22,004,366,789.33

99 Acreedoras de control por el contrario (DI -

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA -

9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)

23,580,829,606.76 23,332,124,043.76
1,556,462,816.43 1,327,767,256.49
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

M. ENRIQUE GALLEGUE NARANJO
Contador Público
T.P. N° 182812-T



S.A. E.S.P. Oficial



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

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 ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2025-01-31
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	100,464,501.51	70,500,000.00
4390	Otros servicios	100,464,501.51	70,500,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	98,849,447.00	66,926,470.00
5101	Sueldos y salarios	98,849,447.00	66,926,470.00
5102	contribuciones imputadas	57,328,660.00	45,468,168.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	0
5104	Aportes sobre la nómina	11,787,900.00	9,362,500.00
5107	Prestaciones Sociales	799,200.00	720,700.00
5108	Gastos de Personal Diversos	14,903,309.00	11,045,020.00
5111	Generales	-	-
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	14,030,378.00	330,082.00
	Excedente (Déficit) Operacional		
	Gastos no operacionales	1,615,054.51	3,573,530.00
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	2,452,570.39	3,982,650.10
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2,452,570.39	3,982,650.10
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	2,822,650.10
5366	Amortización de intangibles	-	1,160,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos		
5804	financieros	2.00	71.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
	48 Otros Ingresos		
4802	Financieros	2.00	71.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	975,258.00	537,130.00
4808	Ingresos Diversos	975,258.00	536,659.00
		-	471.00
	Excedente (Déficit) Operacional		
		137,740.12	127,938.90

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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