



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 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo

Corriente

Periodo
Actual
\$

Periodo
2024-02-28
\$

Cód Pasivos

Corriente

Periodo
Actual
\$

Periodo
2024-02-28
\$

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1110 Depósitos en instituciones financieras
1133 Equivalentes al efectivo
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de

No Corriente

13 CUENTAS POR COBRAR
1384 Otras cuentas por Cobrar
1395 cuentas por cobrar de difícil recaudo
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
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

TOTAL ACTIVO

1,186,851,199.01

655,467,852.26

1,186,851,199.01

655,467,852.26

1,186,851,199.01

655,467,852.26

142,706,818.12

183,542,538.74

124,541,319.12

156,881,279.74

34,404,800.00

34,404,800.00

176,479,411.02

176,479,411.02

298,056,517.98

298,056,517.98

384,399,409.88

352,059,449.26

18,165,499.00

14,996,814.00

18,165,499.00

8,153,913.00

57,018,280.00

57,018,280.00

57,018,280.00

50,175,379.00

1,329,558,017.13

839,010,391.00

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 e Impto. de timbre
2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar
2460 Creditos Judiciales
2490 Otras cuentas por pagar

25

2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo

27 PROVISIONES

2701 Litigios y Demandas
2790 Provisiones Diversas

No Corriente

29 OTROS PASIVOS

2902 Recursos Recibidos en Administración
2910 Ingresos recibidos por anticipado

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

84,234,202.69

61,619,977.32

5,902,939.00

15,679,831.64

232,454.73

799,200.00

68,958,107.17

68,958,107.17

81,373,709.00

81,373,709.00

818,970,997.42

818,970,997.42

137,717,004.00

681,253,993.42

1,053,537,016.28

276,021,000.85

276,021,000.85

100,000,000.00

49,389,228.79

126,253,571.83

398,200.23

1,329,558,017.13

90,155,091.11

18,631,000.00

59,465,387.25

5,590,400.00

1,795,106.86

4,673,197.00

64,338,384.00

64,338,384.00

81,373,709.00

81,373,709.00

337,587,136.85

337,587,136.85

137,717,004.00

199,870,132.85

573,454,320.96

265,556,070.04

265,556,070.04

100,000,000.00

47,860,084.32

117,271,813.84

424,174.88

839,010,391.00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 ACTIVOS CONTINGENTES
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCION DE CONFLICTOS
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión
8390 Otras cuentas deudoras de control

89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)
8905 Activos contingentes por contra
8915 Deudoras por el contrario (CR)

12,271,891.00

12,271,891.00

12,271,891.00

12,271,891.00

41,010,541,920.31

40,975,211,760.31

40,963,367,454.31

40,963,367,454.31

47,174,516.00

11,844,306.00

41,022,813,881.31

40,967,483,651.31

12,271,891.00

12,271,891.00

41,010,541,920.31

40,975,211,760.31

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9355 Ejecución de Proyectos de Inversión

99 Acreedoras de control por el contrario (DB)
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA
9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)

1,556,462,816.43

1,556,462,816.43

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

23,560,829,605.76

1,556,462,816.43

22,004,366,789.33

1,327,757,256.43

1,327,757,256.43

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

23,332,124,045.76

1,327,757,256.43

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



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 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2024-02-28
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	246,089,546.65	157,600,000.00
4390	Otros servicios	246,089,546.65	157,600,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	242,797,666.00	150,301,693.00
5101	Sueldos y salarios	242,797,666.00	150,301,693.00
5102	contribuciones imputadas	114,657,320.00	97,171,504.00
5103	Contribuciones Efectivas	-	0
5104	Aportes sobre la nómina	23,575,700.00	19,993,800.00
5107	Prestaciones Sociales	1,598,400.00	1,441,400.00
5108	Gastos de Personal Diversos	29,806,618.00	23,884,825.00
5111	Generales	8,400,000.00	-
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	64,759,628.00	7,810,164.00
	Excedente (Déficit) Operacional	3,291,880.65	7,298,307.00
	Gastos no operacionales		
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	4,662,140.42	7,965,300.12
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	4,662,140.42	7,965,300.12
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	-	-
5366	Amortización de intangibles	4,662,140.42	5,645,300.12
5368	Provisión Litigios y demandas	-	2,320,000.00
		-	-
58	Otros Gastos		
5804	financieros	2.00	72.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
48	Otros Ingresos		
4802	Financieros	2.00	72.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	1,768,462.00	1,091,237.00
4808	Ingresos Diversos	1,768,462.00	1,090,766.00
		-	471.00
	Excedente (Déficit) Operacional	398,200.23	424,171.88

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