

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 JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo

Corriente

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
1385 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

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)

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

Cód Pasivos

Corriente

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

9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS

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 (DI -

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA -

9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB) -

Periodo Actual

\$

378,175,041.33

196,904,626.76

61,819,540.41

632,948.00

40,005,373.02

5,604,699.33

88,842,066.00

99,896,705.57

99,896,705.57

81,373,709.00

81,373,709.00

2,785,879,456.60

2,785,879,456.60

137,717,004.00

2,648,162,452.60

3,164,054,497.93

276,530,000.62

276,530,000.62

100,000,000.00

49,369,228.79

126,253,571.83

907,200.00

266,038,438.20

266,038,438.20

100,000,000.00

49,369,228.79

115,815,086.37

854,123.04

3,440,584,498.55

3,440,584,498.55

1,875,852,359.43

1,875,852,359.43

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

23,880,219,148.76

1,875,852,359.43

22,004,366,789.33

23,332,124,045.76

1,327,757,256.43

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33

22,004,366,789.33



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 JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Cuentas

	Período Actual	Período 2024-07-31
Ingresos Operacionales		
43 Venta de Servicios		
4390 Otros servicios	1,679,576,820.47	950,470,132.85
Gastos Operacionales		
51 De Administración	1,679,576,820.47	950,470,132.85
5101 Sueldos y salarios	1,722,271,114.90	925,475,431.82
5102 contribuciones imputadas	1,722,271,114.90	925,475,431.82
5103 Contribuciones Efectivas	421,764,045.52	394,605,443.00
5104 Aportes sobre la nómina	3,366,565.77	10,728,609.31
5107 Prestaciones Sociales	98,616,594.52	82,250,700.00
5108 Gastos de Personal Diversos	5,985,000.00	6,266,100.00
5111 Generales	142,958,852.09	99,901,418.41
5120 Impuesto, Contribuciones y tasas	90,700,000.00	16,899,997.00
Excedente (Déficit) Operacional	957,635,900.00	312,968,877.10
Gastos no operacionales	1,244,157.00	1,854,287.00
53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	42,694,294.43	24,994,701.03
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	15,709,990.57	27,683,186.99
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	15,709,990.57	27,683,186.99
5366 Amortización de intangibles	-	-
5368 Provisión Litigios y demandas	15,709,990.57	19,563,186.99
58 Otros Gastos	-	8,120,000.00
5804 financieros	-	-
5821 Impuestos a las ganancias Corriente	2.00	934,073.00
5890 Otros gastos diversos	-	-
48 Otros Ingresos	-	934,000.00
4802 Financieros	2.00	73.00
4806 Ajuste por Diferencia en cambio	59,311,487.00	4,476,682.00
4808 Ingresos Diversos	59,311,116.00	4,473,356.00
Excedente (Déficit) Operacional	371.00	394.00
	907,200.00	2,932.00
		854,123.04

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