

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 JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00
Pág. 1 de 1
Código: FOM-OP-001

Cód. Activo	Periodo Actual	Periodo 2024-06-30	Cód. Pasivos	Periodo Actual	Periodo 2024-06-30
	\$	\$		\$	\$
Corriente	1,150,890,723.42	528,636,620.19	Corriente	307,528,967.06	347,133,533.86
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,150,890,723.42	528,636,620.19	24 CUENTAS POR PAGAR	105,196,047.34	96,104,611.86
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,150,890,723.42	528,636,620.19	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	960,000.00	18,631,000.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	2407 Recursos A favor de Terceros	61,779,393.32	61,066,799.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,500,000,000.00	-	2424 Descuentos de Nomina	5,861,100.88	6,590,200.00
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	2,500,000,000.00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	6,404,047.28	3,169,440.86
No Corriente	160,289,781.86	166,825,994.56	2440 Impptos, contribuciones y tasas por pagar	1,303,043.88	-
13 CUENTAS POR COBRAR	35,498,126.04	11,841,598.00	2490 Otras cuentas por pagar	28,899,072.00	6,623,172.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	35,498,126.04	-	25	120,958,810.72	169,555,213.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	11,841,598.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	120,958,810.72	169,555,213.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	115,703,038.00	145,715,379.56	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2790 Provisiones Diversas	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	176,479,411.02	No Corriente	3,226,503,630.55	137,717,004.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98	29 OTROS PASIVOS	3,226,503,630.55	137,717,004.00
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1685 Depreciación Acumulada	393,237,690.00	363,225,349.44	2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,088,786,626.55	-
1685 Deterioro Acumulado	-	-	TOTAL PASIVO	3,534,032,597.61	484,850,537.86
19 OTROS ACTIVOS	9,088,614.82	9,469,017.00	3 PATRIMONIO	277,147,907.67	210,612,076.89
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277,147,907.67	210,612,076.89
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	9,088,614.82	7,266,116.00	3215 Reservas	48,369,228.79	48,369,228.79
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	3225 Resultados de ejercicios anteriores	126,253,571.83	115,815,086.37
1970 Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3230 Resultado del Ejercicio	1,529,107.05	54,972,238.27
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	54,815,379.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,811,180,505.28	695,462,614.75
TOTAL ACTIVO	3,811,180,505.28	695,462,614.75			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,875,852,359.43	1,327,757,256.43
8100 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	12,271,891.00	12,271,891.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	1,875,852,359.43	1,327,757,256.43
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		
DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8103 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	40,963,367,454.31	9305 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8106 Otras cuentas deudoras de control	47,174,516.00	47,174,516.00			
95 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	41,022,813,861.31	99 Acreedoras de control por el contrario (DI -	22,880,219,148.76	23,332,124,045.76
9903 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	1,875,852,359.43	1,327,757,256.43
9916 Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31	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°268050-T

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Público
T.P. No.162812-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 JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2024-06-30
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	1,238,952,646.52	757,470,132.85
4390	Otros servicios	1,238,952,646.52	757,470,132.85
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	1,247,555,305.93	790,484,170.82
5101	Sueldos y salarios	360,422,379.52	337,276,783.00
5102	Contribuciones imputadas	3,366,565.77	10,728,609.31
5103	Contribuciones Efectivas	81,563,297.55	70,462,800.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,129,800.00	5,466,900.00
5107	Prestaciones Sociales	123,027,057.09	83,776,715.41
5108	Gastos de Personal Diversos	58,400,000.00	16,899,997.00
5111	Generales	615,112,049.00	264,016,079.10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	534,157.00	1,654,287.00
	Excedente (Déficit) Operacional	8,602,659.41	33,014,037.97
	Gastos no operacionales	13,500,420.54	23,771,200.30
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	13,500,420.54	23,771,200.30
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	13,500,420.54	16,811,200.30
5366	Amortización de intangibles	-	6,960,000.00
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	23,628,189.00	3,147,073.00
4802	Financieros	23,627,818.00	3,143,747.00
4805	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394.00
4806	Ingresos Diversos	371.00	2,932.00
	Excedente (Déficit) Operacional	1,525,107.05	54,572,238.27

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