

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 MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

Version: 06
Pag. 1 de 1
Codigo: FOL-07-001

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
1364 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

18 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 SOLUCIÓN 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

MILYVA GALLEGO NARANJO
Contador Público
T.P. N° 182812-T

Periodo Actual \$	Periodo 2024-03-31 \$	Cód Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 2024-03-31 \$
994,727,168.36	568,315,636.20	Corriente	248,427,496.86	284,967,858.23
994,727,168.36	568,315,636.20	24 CUENTAS POR PAGAR	93,672,571.89	91,080,383.23
994,727,168.36	568,315,636.20	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	12,950,000.00	18,631,000.00
		2407 Recursos A favor de Terceros	61,658,317.80	60,222,872.37
		2424 Descuentos de Nomina	4,847,623.00	5,090,400.00
		2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	11,016,076.16	2,342,211.88
		2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	232,454.73	
		2460 Creditos Judiciales		
		2490 Otras cuentas por pagar	2,968,100.00	4,794,099.00
130,941,823.09	179,569,868.72	25	73,381,216.17	111,613,766.00
654.00	11,664,445.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	73,381,216.17	111,613,766.00
654.00	22,647.00	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
	11,841,598.00	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
122,331,749.09	154,058,628.72	2790 Provisiones Diversas		
		No Corriente	601,215,693.95	198,287,136.85
34,404,800.00	34,404,800.00	29 OTROS PASIVOS	601,215,693.95	198,287,136.85
176,479,411.02	176,479,411.02	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
298,056,517.98	298,056,517.98	2910 Ingresos recibidos por anticipado	463,498,689.95	60,570,132.85
386,908,979.91	354,862,099.28	TOTAL PASIVO	849,643,190.81	482,354,995.08
8,609,420.00	13,845,814.00	3 PATRIMONIO	276,025,860.84	265,530,529.84
8,609,420.00	8,163,913.00	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	276,025,860.84	265,530,529.84
57,018,280.00	57,018,280.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
57,018,280.00	91,335,379.00	3215 Reservas	46,369,226.79	47,660,094.32
		3225 Resultados de ejercicios anteriores	126,253,571.83	117,271,613.84
		3230 Resultado del Ejercicio	402,900.22	396,631.68
1,125,668,991.45	747,885,524.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,125,668,991.63	747,885,524.92
12,271,891.00	12,271,891.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
12,271,891.00	12,271,891.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
41,010,541,970.31	40,975,211,760.31	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
40,963,367,454.31	40,963,367,454.31	93 ACREADORAS DE SOLUCIÓN	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
47,74,516.00	11,844,306.00	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
41,022,613,881.31	40,987,483,651.31	99 Acreedoras de control por el contrario (Di-	24,313,085,453.76	23,332,124,045.76
12,271,891.00	12,271,891.00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
41,010,541,970.31	40,975,211,760.31	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33



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 GESTIÓN DE CALIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2024-03-31
	Ingresos Operacionales		
43	Venta de Servicios	463,844,850.12	296,900,000.00
4390	Otros servicios	463,844,850.12	296,900,000.00
	Gastos Operacionales		
51	De Administración	459,062,261.65	286,084,104.18
5101	Sueldos y salarios	459,062,261.65	286,084,104.18
5102	contribuciones imputadas	173,101,417.25	149,093,221.00
5103	Contribuciones Efectivas	3,366,565.77	7,918,211.71
5104	Aportes sobre la nómina	36,671,550.00	30,625,100.00
5107	Prestaciones Sociales	2,397,400.00	2,162,100.00
5108	Gastos de Personal Diversos	50,735,672.63	37,074,994.41
5111	Generales	21,600,000.00	-
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	171,189,656.00	57,904,477.06
	Excedente (Déficit) Operacional	-	1,306,000.00
	Gastos no operacionales		
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	4,782,588.47	10,815,895.82
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	6,871,710.45	11,947,950.14
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	6,871,710.45	11,947,950.14
5366	Amortización de intangibles	-	8,467,950.14
5368	Provisión Litigios y demandas	-	3,480,000.00
	58 Otros Gastos		
5804	financieros	2.00	72.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-
	48 Otros Ingresos		
4802	Financieros	2,492,124.00	1,530,758.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	2,492,124.00	1,530,287.00
4808	Ingresos Diversos	-	471.00
	Excedente (Déficit) Operacional	403,000.02	398,631.68

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