



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 MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00
Pag. 1 de 1
Codigo: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual	Periodo 2024-05-31	Cód Pasivos	Periodo Actual	Periodo 2024-05-31
Corriente	1,458,748,555.13	823,404,800.72	Corriente	284,417,750.87	323,167,694.39
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,458,748,555.13	823,404,800.72	24 CUENTAS POR PAGAR	106,935,985.58	93,575,109.39
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,458,748,555.13	823,404,800.72	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1,520,000.00	16,631,000.00
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	2407 Recursos A favor de Terceros	81,736,883.34	60,974,892.53
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,500,000,000.00	-	2424 Descuentos de Nomina	5,618,323.00	6,090,200.00
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	2,500,000,000.00	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	5,916,071.80	3,169,376.86
No Corriente	162,448,703.07	170,728,981.26	2440 Impptos, contribuciones y tasas por pagar	1,042,907.84	-
13 CUENTAS POR COBRAR	35,475,280.04	11,841,598.00	2460 Creditos Judiciales	-	-
1364 Otras cuentas por Cobrar	35,475,280.04	11,841,598.00	2490 Otras cuentas por pagar	30,896,000.00	4,868,640.00
1365 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	25 Beneficios a Empleados a corto Plazo	96,108,056.09	148,219,976.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	117,912,509.03	148,467,366.25	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	3,559,603,925.59	204,287,136.85
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98	29 OTROS PASIVOS	3,559,603,925.59	204,287,136.85
1691 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2902 Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1695 Depreciación Acumulada	391,028,119.97	380,473,362.75	2910 Ingresos recibidos por anticipado	3,421,886,921.59	66,570,132.85
1695 Deterioro Acumulado	-	-	TOTAL PASIVO	3,844,021,679.26	527,455,031.24
19 OTROS ACTIVOS	9,060,814.00	10,620,817.06	3 PATRIMONIO	277,175,581.94	266,678,750.73
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277,175,581.94	266,678,750.73
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907 Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	9,060,814.00	7,287,116.00	3215 Reservas	49,369,226.79	49,369,226.79
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	1,562,781.32	1,494,435.57
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,121,197,258.20	794,133,781.97
TOTAL ACTIVO	4,121,197,258.20	794,133,781.97			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	12,271,891.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
83 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
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	40,963,367,454.31	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8390 Otras cuentas deudoras de control	47,174,516.00	47,174,516.00	99 Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	24,313,085,453.76	23,332,124,045.76
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,113,861.31	41,022,813,861.31	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	2,308,718,664.43	1,327,757,256.43
8905 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31			

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-T

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Público
T.P. N° 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 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Cuentas

Ingresos Operacionales
43 Venta de Servicios
4390 Otros servicios
Gastos Operacionales
51 De Administración
5101 Sueldos y salarios
5102 contribuciones imputadas
5103 Contribuciones Efectivas
5104 Aportes sobre la nómina
5107 Prestaciones Sociales
5108 Gastos de Personal Diversos
5111 Generales
5120 Impuesto, Contribuciones y tasas
Excedente (Déficit) Operacional
Gastos no operacionales
53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones
5347 Deterioro de cuentas por cobrar
5380 Depreciación de propiedad, planta y equipo
5366 Amortización de intangibles
5368 Provisión Litigios y demandas
58 Otros Gastos
5804 financieros
5821 Impuestos a las ganancias Corriente
5890 Otros gastos diversos
48 Otros Ingresos
4802 Financieros
4806 Ajuste por Diferencia en cambio
4808 Ingresos Diversos

Excedente (Déficit) Operacional

Periodo
Actual

Periodo
2024-05-31

905,852,351.48	690,900,000.00
905,852,351.48	690,900,000.00
905,852,351.48	690,900,000.00
916,018,739.65	671,362,417.82
916,018,739.65	671,362,417.82
280,487,676.25	279,948,123.00
3,366,565.77	10,728,609.31
62,963,257.00	58,674,900.00
3,995,800.00	4,667,700.00
93,347,943.63	68,873,400.41
42,840,000.00	13,600,000.00
428,483,340.00	233,015,398.10
534,157.00	1,854,287.00
10,166,388.17	19,537,582.18
11,290,850.51	19,859,213.61
11,290,850.51	19,859,213.61
11,290,850.51	14,059,213.61
	5,800,000.00
2.00	934,073.00
	934,000.00
2.00	73.00
23,010,022.00	2,750,140.00
23,010,022.00	2,746,814.00
	394.00
	2,932.00
1,552,781.32	1,494,435.57

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