

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Período Actual \$	Período 30/11/2024 \$	Cód	Pasivos	Período Actual \$	Período 30/11/2024 \$
	Corriente	1.377.119.656,51	2.091.984.594,88		Corriente	363.244.542,69	363.481.586,22
					23 PASIVOS NO CORRIENTES		
					2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo		
					24 CUENTAS POR PAGAR	134.530.495,43	140.394.234,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.377.119.656,51	2.091.984.594,88	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	400.000,00	20.231.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.377.119.656,51	2.091.984.594,88	2407	Recursos A favor de Terceros	61.982.005,86	61.499.518,25
1133	Equivalentes al efectivo	-	-	2424	Descuentos de Nomina	132.948,00	5.895.339,00
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	13.543.404,79	14.734.460,36
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	550.000.000,00	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	476.826,78	891.723,95
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de	550.000.000,00	-	2460	Creditos Judiciales	57.995.310,00	37.142.192,66
	No Corriente	165.304.857,71	157.808.555,11	2490	Otras cuentas por pagar		
						147.340.338,26	141.713.643,00
13	CUENTAS POR COBRAR	18.301.866,04	11.641.598,00	25			
1384	Otras cuentas por Cobrar	18.301.866,04	11.641.598,00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	147.340.338,26	141.713.643,00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-			81.373.709,00	81.373.709,00
					27 PROVISIONES	81.373.709,00	81.373.709,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	135.125.376,85	131.955.446,11	2701	Litigios y Demandas		
1635	Bienes muebles en bodega	30.470.188,00	34.404.800,00	2790	Provisiones Diversas		
1655	Maquinaria y Equipo	176.479.411,02	298.056.517,98			1.453.326.760,13	1.620.622.137,26
1655	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	298.056.517,98	298.056.517,98		No Corriente	1.453.326.760,13	1.620.622.137,26
1681	Equipo de Comunicación y Computación	-	-	29	OTROS PASIVOS	137.717.004,00	137.717.004,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	404.285.540,15	376.985.282,89	2902	Recursos Recibidos en Administración	1.315.609.756,13	1.482.905.133,26
1685	Depreciación Acumulada	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado		
1695	Deterioro Acumulado	-	-			1.816.571.302,82	1.984.103.723,48
		11.877.614,82	14.211.511,00		TOTAL PASIVO	276.142.211,40	265.689.426,51
19	OTROS ACTIVOS	-	-	3	PATRIMONIO	276.142.211,40	265.689.426,51
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	100.000.000,00	100.000.000,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.877.614,82	14.211.511,00	3204	Capital suscrito y pagado	49.369.228,79	49.369.228,79
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	-	-	3215	Reservas	126.253.571,83	115.815.086,37
1909	Depositos entregados en Garantía	57.018.280,00	57.018.280,00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	519.410,78	505.111,35
1970	Intangibles	57.018.280,00	57.018.280,00	3230	Resultado del Ejercicio		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-	-			2.092.713.514,22	2.249.793.149,99
	TOTAL ACTIVO	2.092.424.514,22	2.249.793.149,99		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.092.713.514,22	2.249.793.149,99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.271.891,00	12.271.891,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	40.963.367.454,31	40.963.367.454,31	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	47.174.516,00	47.174.516,00	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión		
8390	Otras cuentas deudoras de control	-	-			23.880.219.148,76	23.332.124.045,76
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	12.271.891,00	12.271.891,00	99	Acreeadoras de control por el contrario (DI -	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
8905	Activos contingentes por contra	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8915	Deudoras por el contrario (CR)	-	-	9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB) -		

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 30/11/2024
	Ingresos Operacionales	3.012.129.516,94	2.103.810.710,59
	43 Venta de Servicios	3.012.129.516,94	2.103.810.710,59
4390	Otros servicios	3.012.129.516,94	2.103.810.710,59
	Gastos Operacionales	3.172.708.326,47	2.124.448.739,82
	51 De Administración	3.172.708.326,47	2.124.448.739,82
5101	Sueldos y salarios	701.004.178,27	594.882.767,00
5102	contribuciones imputadas	3.366.565,77	10.728.609,31
5103	Contribuciones Efectivas	158.335.594,52	129.402.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	9.405.000,00	9.462.700,00
5107	Prestaciones Sociales	235.630.064,42	184.643.033,41
5108	Gastos de Personal Diversos	173.900.000,00	101.214.997,00
5111	Generales	1.889.822.766,49	1.092.260.346,10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1.244.157,00	1.854.287,00
	Excedente (Déficit) Operacional	160.578.809,53	20.638.029,23
	Gastos no operacionales	24.548.270,69	39.734.034,75
	53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	24.548.270,69	39.734.034,75
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24.548.270,69	30.571.133,75
5366	Amortización de intangibles	-	9.162.901,00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
		752,00	934.075,67
	58 Otros Gastos	-	-
5804	financieros	-	934.000,00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	75,67
5890	Otros gastos diversos	752,00	-
	48 Otros Ingresos	185.647.243,00	61.811.251,00
4802	Financieros	185.646.209,00	60.264.024,00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394,00
4808	Ingresos Diversos	1.034,00	1.546.833,00
	Excedente (Déficit) Operacional	519.410,78	505.111,35

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