

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 OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Período Actual \$	Período 31/10/2024 \$	Cód Pasivos	Período Actual \$	Período 31/10/2024 \$
Corriente	1.673.212.561,74	2.422.599.412,21	Corriente	351.737.507,48	389.284.374,38
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.673.212.561,74	2.422.599.412,21	23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.673.212.561,74	2.422.599.412,21	2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo	-	-
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	137.123.486,22	179.250.031,38
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	550.000.000,00	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	760.000,00	20.231.000,00
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	550.000.000,00	-	2407 Recursos A favor de Terceros	61.941.387,34	61.432.795,40
No Corriente	168.412.863,74	159.168.290,80	2424 Descuentos de Nomina	632.948,00	5.897.239,00
13 CUENTAS POR COBRAR	19.235.302,04	11.652.368,00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	17.392.861,22	12.195.331,98
1384 Otras cuentas por Cobrar	19.235.302,04	10.770,00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	915.457,66	-
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	11.641.598,00	2460 Creditos Judiciales	-	79.493.665,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	137.334.946,88	134.707.432,80	2490 Otras cuentas por pagar	55.480.832,00	-
1635 Bienes muebles en bodega	30.470.188,00	-	25	133.240.312,26	128.660.634,00
1655 Maquinaria y Equipo	34.404.800,00	34.404.800,00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	133.240.312,26	128.660.634,00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176.479.411,02	176.479.411,02	27 PROVISIONES	81.373.709,00	81.373.709,00
1671 Equipo de Comunicación y Computación	298.056.517,98	298.056.517,98	2701 Litigios y Demandas	81.373.709,00	81.373.709,00
1675 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2790 Provisiones Diversas	-	-
1685 Depreciación Acumulada	402.075.970,12	374.233.296,20	No Corriente	1.763.180.430,27	1.926.178.493,33
1685 Deterioro Acumulado	-	-	29 OTROS PASIVOS	1.763.180.430,27	1.926.178.493,33
19 OTROS ACTIVOS	11.842.614,82	12.808.490,00	2902 Recursos Recibidos en Administración	137.717.004,00	137.717.004,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.625.463.426,27	1.788.461.489,33
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	TOTAL PASIVO	2.114.917.937,75	2.315.462.867,71
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	11.842.614,82	12.808.490,00	3 PATRIMONIO	276.707.487,73	266.304.835,30
1909 Depósitos entregados en Garantía	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	276.707.487,73	266.304.835,30
1970 Intangibles	57.018.280,00	57.018.280,00	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57.018.280,00	57.018.280,00	3215 Reservas	49.369.228,79	49.369.228,79
TOTAL ACTIVO	2.391.625.425,48	2.581.767.703,01	3225 Resultados de ejercicios anteriores	126.253.571,83	115.815.083,37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	1.084.687,11	1.120.520,14
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.271.891,00	12.271.891,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.391.625.425,48	2.581.767.703,01
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12.271.891,00	12.271.891,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	40.963.367.454,31	40.963.367.454,31	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
8390 Otras cuentas deudoras de control	47.174.516,00	47.174.516,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41.022.813.861,31	41.022.813.861,31	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	22.004.366.789,33	22.004.366.789,33
8905 Activos contingentes por contra	12.271.891,00	12.271.891,00	99 Acreedoras de control por el contrario (DI -	23.880.219.148,76	23.332.124.045,76
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41.010.541.970,31	41.010.541.970,31	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
			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°269050-T.

MILENA GALLEGO NARANJO
Contador Público
T.P. No.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 30 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/10/2024
	Ingresos Operacionales	2.702.275.846,80	1.798.254.354,52
43	Venta de Servicios	2.702.275.846,80	1.798.254.354,52
4390	Otros servicios	2.702.275.846,80	1.798.254.354,52
	Gastos Operacionales	2.863.684.645,03	1.819.073.476,82
51	De Administración	2.863.684.645,03	1.819.073.476,82
5101	Sueldos y salarios	642.195.353,20	539.921.248,00
5102	contribuciones imputadas	3.366.565,77	10.728.609,31
5103	Contribuciones Efectivas	143.291.094,52	117.614.100,00
5104	Aportes sobre la nómina	8.550.000,00	8.663.500,00
5107	Prestaciones Sociales	215.291.980,05	167.030.248,41
5108	Gastos de Personal Diversos	163.400.000,00	75.709.997,00
5111	Generales	1.686.345.494,49	897.551.487,10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1.244.157,00	1.854.287,00
	Excedente (Déficit) Operacional	161.408.798,23	20.819.122,30
	Gastos no operacionales	22.338.700,66	36.982.048,06
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	22.338.700,66	36.982.048,06
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22.338.700,66	27.819.147,06
5366	Amortización de intangibles	-	9.162.901,00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
		2,00	934.075,50
58	Otros Gastos	-	-
5804	financieros	-	934.000,00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	75,50
5890	Otros gastos diversos	2,00	-
48	Otros Ingresos	184.832.188,00	59.855.766,00
4802	Financieros	184.831.580,00	58.308.539,00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394,00
4808	Ingresos Diversos	608,00	1.546.833,00
	Excedente (Déficit) Operacional	1.084.687,11	1.120.520,14

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