

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 30/09/2024 \$	Cód Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 30/09/2024 \$
Corriente	951.626.239,97	704.059.084,02	Corriente	415.711.541,85	352.216.842,19
			23 PASIVOS NO CORRIENTES		
			2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo		
			24 CUENTAS POR PAGAR	203.733.075,59	156.421.661,19
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	951.626.239,97	704.059.084,02	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	800.000,00	19.031.000,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	951.626.239,97	704.059.084,02	2407 Recursos A favor de Terceros	61.901.159,98	61.342.153,83
1133 Equivalentes al efectivo	-	-	2424 Descuentos de Nomina	6.078.948,00	5.713.778,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	13.644.725,28	9.127.713,36
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de	1.750.000.000,00	2.000.000.000,00	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	341.700,03	4.579.437,00
No Corriente	138.728.532,77	158.678.245,49	2460 Creditos Judiciales		-
			2490 Otras cuentas por pagar	120.966.542,30	56.627.579,00
13 CUENTAS POR COBRAR	18.934.589,04	11.641.598,00	25	130.604.757,26	114.421.472,00
1384 Otras cuentas por Cobrar	18.934.589,04		2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	130.604.757,26	114.421.472,00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	11.641.598,00	27 PROVISIONES	81.373.709,00	81.373.709,00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	109.074.328,91	137.459.419,49	2701 Litigios y Demandas	81.373.709,00	81.373.709,00
1635 Bienes muebles en bodega			2790 Provisiones Diversas	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	34.404.800,00	34.404.800,00			
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176.479.411,02	176.479.411,02	No Corriente	2.147.275.430,27	2.243.522.635,00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298.056.517,98	298.056.517,98	29 OTROS PASIVOS	2.147.275.430,27	2.243.522.635,00
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	2902 Recursos Recibidos en Administración	137.717.004,00	137.717.004,00
1685 Depreciación Acumulada	399.866.400,09	371.481.309,51	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2.009.558.426,27	2.105.805.631,00
1695 Deterioro Acumulado	-	-	TOTAL PASIVO	2.562.986.972,12	2.595.739.477,19
19 OTROS ACTIVOS	10.719.614,82	9.577.228,00			
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3 PATRIMONIO	277.367.800,62	266.997.852,32
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277.367.800,62	266.997.852,32
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	10.719.614,82	9.577.228,00	3204 Capital suscrito y pagado	100.000.000,00	100.000.000,00
1909 Depositos entregados en Garantía	-	-	3215 Reservas	49.369.228,79	49.369.228,79
1970 Intangibles	57.018.280,00	57.018.280,00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	126.253.571,83	115.815.086,37
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57.018.280,00	57.018.280,00	3230 Resultado del Ejercicio	1.745.000,00	1.813.537,16
TOTAL ACTIVO	2.840.354.772,74	2.862.737.329,51	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.840.354.772,74	2.862.737.329,51
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
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	12.271.891,00	12.271.891,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1.875.852.359,43	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			
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41.022.813.861,31	41.022.813.861,31	99 Acreedoras de control por el contrario (D)	20.128.514.429,90	23.332.124.045,76
8905 Activos contingentes por contra	12.271.891,00	12.271.891,00	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	1.875.852.359,43	1.327.757.256,43
8915 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°269050-T.

MILENA GALLEGU NARANJO
Contador Público
T.P. No.182812-T



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 GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30/09/2024
	Ingresos Operacionales	2.318.180.846,80	1.480.910.212,85
43	Venta de Servicios	2.318.180.846,80	1.480.910.212,85
4390	Otros servicios	2.318.180.846,80	1.480.910.212,85
	Gastos Operacionales	2.472.602.624,17	1.483.978.006,82
51	De Administración	2.472.602.624,17	1.483.978.006,82
5101	Sueldos y salarios	580.853.687,20	482.592.588,00
5102	contribuciones imputadas	3.366.565,77	10.728.609,31
5103	Contribuciones Efectivas	126.710.694,52	105.826.400,00
5104	Aportes sobre la nómina	7.695.000,00	7.864.500,00
5107	Prestaciones Sociales	199.345.625,05	152.792.786,41
5108	Gastos de Personal Diversos	131.700.000,00	53.004.997,00
5111	Generales	1.421.686.894,63	669.313.839,10
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1.244.157,00	1.854.287,00
	Excedente (Déficit) Operacional	154.421.777,37	3.067.793,97
	Gastos no operacionales	20.129.130,63	34.230.061,37
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	20.129.130,63	34.230.061,37
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	20.129.130,63	25.067.160,37
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	176.295.910,00	40.045.468,00
4802	Financieros	176.295.302,00	39.842.071,00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	394,00
4808	Ingresos Diversos	608,00	203.003,00
	Excedente (Déficit) Operacional	1.745.000,00	1.813.537,16

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