

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2025 a Ene-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJA

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.625.438,84	547.204.963,84	3.444.420.475,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	546.229.705,84	546.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	546.229.705,84	546.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.0.02	Bancos			121000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							313.775.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313.775.425,38	313.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	975.258,00	3.400.395.733,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	975.258,00	44.024.742,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	975.258,00	44.024.742,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.2.05.02	Depósitos			121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	975.258,00	44.024.742,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Feb-01-2025 a Feb-28-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.998.167,84	3.443.627.271,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							4.441.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	3.443.627.271,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	3.443.627.271,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	3.443.627.271,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00

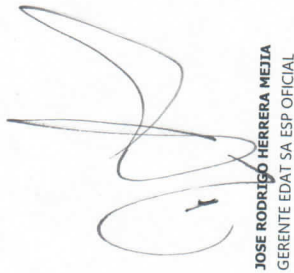
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Mar-01-2025 a Mar-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion		CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1		Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	998.721.829,84	3.442.903.609,00	0,00
1.0		Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02		Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02		Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION								996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02		Bancos			121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02		Bancos				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
1.1		Ingresos Corrientes			124600				313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02		Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01		Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01		Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01		Ingresos Gestor			124600				3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2		Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	42.492.124,00	3.400.395.733,00	0,00
1.2.05		Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.492.124,00	42.507.876,00	0,00
1.2.05.02		Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.492.124,00	42.507.876,00	0,00
1.2.05.02		Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION								45.000.000,00	2.492.124,00	42.507.876,00	0,00
1.2.05.02		Depósitos			121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.492.124,00	42.507.876,00	0,00
1.2.05.02		Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	2.492.124,00	42.507.876,00	0,00

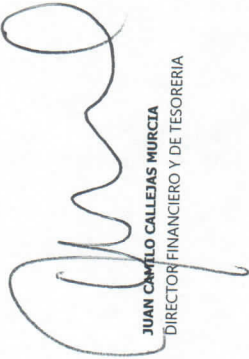

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 900235058-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Abr-01-2025 a Abr-30-2025

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.401.236.637,84	40.388.801,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.0.02	Bancos			121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
1.2	Recursos de capital			124600				3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	4.611.199,00	40.388.801,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	4.611.199,00	40.388.801,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.2.05.02	Depósitos			121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	4.611.199,00	40.388.801,00	0,00


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De May-01-2025 a May-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.419.635.460,84	21.989.978,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											0,00
1.0.02	Bancos			121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											0,00
1.1	Ingresos Corrientes							313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.010.022,00	21.989.978,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.010.022,00	21.989.978,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.010.022,00	21.989.978,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.010.022,00	21.989.978,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Jun-01-2025 a Jun-30-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.420.253.256,84	21.372.182,00	0,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											0,00
				121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
1.1	Ingresos Corrientes							313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital															
1.2.05	Rendimientos financieros							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.627.818,00	21.372.182,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.627.818,00	21.372.182,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.627.818,00	21.372.182,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
				121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	23.627.818,00	21.372.182,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Jul-01-2025 a Jul-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.455.936.554,84	-14.311.116,00	14.311.116,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											0,00
				121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											0,00
1.1	Ingresos Corrientes							313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											0,00
1.2	Recursos de capital							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.311.116,00	-14.311.116,00	14.311.116,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.311.116,00	-14.311.116,00	14.311.116,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											0,00
				121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.311.116,00	-14.311.116,00	14.311.116,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ago-01-2025 a Ago-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.456.189.227,84	-14.563.789,00	14.563.789,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.0.02	Bancos		121000					232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
1.2	Recursos de capital		124600					3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.563.789,00	-14.563.789,00	14.563.789,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.563.789,00	-14.563.789,00	14.563.789,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION											
1.2.05.02	Depósitos		121000					45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	59.563.789,00	-14.563.789,00	14.563.789,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Sep-01-2025 a Sep-30-2025

ENTIDAD: EDAT SA E.S.P. OFICIAL - 900.235.038-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo	
1	Ingresos							3.991.625.438,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.625.438,84	4.472.920.740,84	-31.295.302,00	31.295.302,00
1.0	Disponibilidad Inicial																
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
								546.229.705,84	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.229.705,84	996.229.705,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos																
				121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION												
								232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos																
1.1	Ingresos Corrientes							313.775.425,38	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.775.425,38	763.775.425,38	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
								3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor																
1.2	Recursos de capital							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-31.295.302,00	31.295.302,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-31.295.302,00	31.295.302,00
								45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-31.295.302,00	31.295.302,00
1.2.05.02	Depósitos																
				121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-31.295.302,00	31.295.302,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE LEGAL SA E.S.P. OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Oct-01-2025 a Oct-31-2025

ENTIDAD: E DAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	631.122.238,00		0,00	0,00	0,00	4.662.579.256,84	-39.831.580,00	39.831.580,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	631.122.238,00		0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84		0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	631.122.238,00		0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84		0,00
1.0.02	Bancos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION								1.177.351.943,84	1.177.351.943,84		0,00
1.0.02	Bancos			121000				232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46		0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	944.897.663,38	944.897.663,38		0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor				SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.2	Recursos de capital							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00		0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	84.831.580,00	-39.831.580,00	39.831.580,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	84.831.580,00	-39.831.580,00	39.831.580,00
1.2.05.02	Depósitos				INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	84.831.580,00	-39.831.580,00	39.831.580,00
1.2.05.02	Depósitos			121000				45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	84.831.580,00	-39.831.580,00	39.831.580,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCEA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Nov-01-2025 a Nov-30-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 900.235.058-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Apro.inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3.991.625.438,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	4.622.747.676,84	4.663.348.546,84	-40.600.870,00	40.600.870,00
1.0	Disponibilidad Inicial							546.229.705,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84	1.177.351.943,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84	1.177.351.943,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	944.897.663,38	944.897.663,38	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-40.600.870,00	40.600.870,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-40.600.870,00	40.600.870,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-40.600.870,00	40.600.870,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-40.600.870,00	40.600.870,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CAL JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Dic-01-2025 a Dic-31-2025

ENTIDAD: EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL - 990.235.056-0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Apropiacion	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	Ingresos							3991.625.438,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	4.622.747.676,84	4.682.146.371,21	-59.397.694,37	59.397.694,37
1.0	Disponibilidad inicial							546.229.705,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84	1.177.351.943,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos							546.229.705,84	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	1.177.351.943,84	1.177.351.943,84	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			232.454.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	232.454.280,46	232.454.280,46	0,00	0,00
1.0.02	Bancos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			313.775.425,38	631.122.238,00	0,00	0,00	0,00	944.897.663,38	944.897.663,38	0,00	0,00
1.1	Ingresos Corrientes							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor							3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.08.01	Ingresos Gestor			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.400.395.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.395.733,00	3.400.395.733,00	0,00	0,00
1.2	Recursos de capital							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05	Rendimientos financieros							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos							45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.05.02	Depósitos			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA