



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 ABRIL DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/03/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 31/03/2016
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5.268.178	5.485.278		Corriente	6.276.526	6.323.982
					24 CUENTAS POR PAGAR	6.232.369	6.273.303
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.268.178	5.485.278	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	2.904.211	2.904.211
1110	Depósitos en instituciones financieras	138.737	355.593	2407	Recursos A favor de Terceros	84.145	82.377
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.131.441	5.129.685	2409	Arrendamiento Operativo	0	31.915
				2423	Comisiones a Pagar	0	0
	No Corriente	1.251.930	1.251.607	2424	Descuentos de Nomina	11.278	11.040
				2429	Servicios y Honorarios	26.042	33.017
13	CUENTAS POR COBRAR	1.150.160	1.147.552	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	1.889	2.374
1328	Avances y Anticipos Entregados	872.832	872.832	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	108.535	111.135
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	815	2453	Recursos recibidos en Administracion	3.096.271	3.096.271
1384	Otras cuentas por Cobrar	276.518	273.905	2484	Servicios Publicos	0	963
				2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	93.397	95.477	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.490	24.437
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	9.490	19.285
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral	0	5.152
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	27	PROVISIONES	34.667	26.242
1685	Depreciación Acumulada	-115.673	-113.593	2790	Provisiones Diversas	34.667	26.242
					No Corriente	74.446	244.445
19	OTROS ACTIVOS	8.373	8.578	29	OTROS PASIVOS	74.446	244.445
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.341	5.461	2910	Ingresos recibidos por anticipado	74.446	244.445
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190		TOTAL PASIVO	6.350.972	6.568.427
1970	Intangibles	19.239	19.239	3	PATRIMONIO	169.136	168.458
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.397	-17.312	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	169.136	168.458
	TOTAL ACTIVO	6.520.108	6.736.885	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
				3215	Reservas	37.774	37.774
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	48.875.008	48.787.114	3230	Resultado del Ejercicio	6.153	5.475
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	48.875.008	48.787.114	3288	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-48.875.008	-48.787.114		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.520.108	6.736.885
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-48.875.008	-48.787.114	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
				93	ACREADORAS DE CONTROL	105.123.538	105.123.538
				8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	105.123.538	105.123.538
				89	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538
				8915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

S.Y.
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940



NOY 000219000-0

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

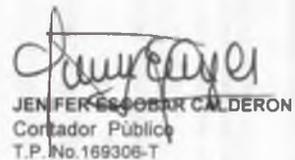
Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	470.000	80.000
43	Venta de Servicios	470.000	80.000
4390	Otros servicios	470.000	80.000
	Gastos Operacionales	474.143	56.026
51	De Administración	458.689	53.861
5101	Sueldos y salarios	131.269	31.798
5102	contribuciones imputadas	10.082	0
5103	Contribuciones Efectivas	31.243	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	1.831	425
5107	Prestaciones Sociales	42.232	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	190.086	4.247
5111	Generales	51.437	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	8.659	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	8.318	2.080
5366	Amortización de intangibles	341	85
58	Otros Gastos	6.795	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.026	0
	Excedente (Déficit) Operacional	-4.143	23.974
48	Otros Ingresos	10.296	5.828
4802	Financieros	2.942	1.328
4808	Ingresos Diversos	7.354	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	6.153	29.802



JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente



S.V.
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940



JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. No. 169306-T



**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

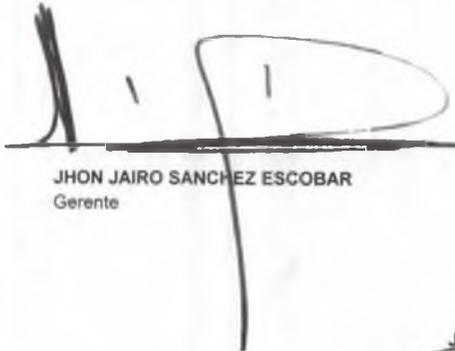
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A MAYO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

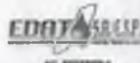
Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	544.445	80.000
43	Venta de Servicios	544.445	80.000
4390	Otros servicios	544.445	80.000
	Gastos Operacionales	656.430	56.026
51	De Administración	638.811	53.861
5101	Sueldos y salarios	164.621	31.798
5102	contribuciones imputadas	10.082	0
5103	Contribuciones Efectivas	38.953	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	2.289	425
5107	Prestaciones Sociales	52.103	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	312.322	4.247
5111	Generales	57.932	1.058
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	10.824	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	10.398	2.080
5366	Amortización de intangibles	426	85
58	Otros Gastos	6.795	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.789	0
5890	Otros gastos diversos	5.026	0
	Excedente (Déficit) Operacional	-111.985	23.974
48	Otros Ingresos	10.348	5.828
4802	Financieros	2.994	1.328
4808	Ingresos Diversos	7.354	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	-101.637	29.802


JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940


JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. N°. 169306-T



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 2016
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/04/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/04/2016
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5.973.901	5.288.178		Corriente	7.162.500	6.276.526
					24 CUENTAS POR PAGAR	7.080.189	6.232.369
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.973.901	5.288.178	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	2.904.211	2.904.211
1120	Depósitos en instituciones financieras	86.825	136.737	2407	Recursos A favor de Terceros	86.329	84.145
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.887.076	5.131.441	2409	Arrendamiento Operativo	0	0
				2423	Comisiones a Pagar	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	11.040	11.276
	No Corriente	1.249.946	1.251.930	2429	Servicios y Honorarios	114.181	26.042
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2.316	1.889
13	CUENTAS POR COBRAR	1.150.465	1.150.160	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar	108.535	108.535
1326	Avances y Anticipos Entregados	872.832	872.832	2453	Recursos recibidos en Administración	3.849.734	3.096.271
1329	Anticipos e Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2484	Servicios Públicos	0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	276.823	276.518	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.843	0
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.042	9.490
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	81.318	83.397	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	39.042	9.490
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	27	PROVISIONES	43.269	34.667
1665	Muebles e Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2790	Provisiones Diversas	43.269	34.667
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883		No Corriente	0	74.448
1685	Depreciación Acumulada	-117.752	-115.673	28	OTROS PASIVOS	0	74.448
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	74.448
19	OTROS ACTIVOS	8.163	8.373		TOTAL PASIVO	7.162.500	6.350.972
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.217	5.341	3	PATRIMONIO	81.347	169.138
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.347	169.138
1970	Intangibles	19.239	19.239	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.483	-17.397	3215	Reservas	37.774	37.774
	TOTAL ACTIVO	7.223.847	6.520.108	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
				3230	Resultado del Ejercicio	-101.636	6.153
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.223.847	6.520.108
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	48.875.008	48.875.008	93	ACREADORAS DE CONTROL	105.123.538	105.123.538
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	48.875.008	48.875.008	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	105.123.538	105.123.538
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-48.875.008	-48.875.008	99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-48.875.008	-48.875.008	9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-105.123.538	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA

Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940



NIT 900225834-0

**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cod	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	544.445	80.000
43	Venta de Servicios	544.445	80.000
4390	Otros servicios	544.445	80.000
	Gastos Operacionales	871.208	56.026
51	De Administración	851.421	53.861
5101	Sueldos y salarios	198.063	31.798
5102	contribuciones imputadas	10.082	0
5103	Contribuciones Efectivas	46.662	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	2.746	425
5107	Prestaciones Sociales	62.114	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	440.222	4.247
5111	Generales	91.023	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	12.990	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	12.478	2.080
5366	Amortización de intangibles	512	85
58	Otros Gastos	6.795	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.026	0
	Excedente (Déficit) Operacional	-326.761	23.974
48	Otros Ingresos	10.463	5.828
4802	Financieros	3.018	1.328
4808	Ingresos Diversos	7.445	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	-316.298	29.802

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. No. 80306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 101940