



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 OCTUBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Período Actual	Período 30/09/2016	Cód	Activo	Período Actual	Período 30/09/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>7.851.495</b>	<b>7.538.049</b>		<b>Corriente</b>	<b>7.497.214</b>	<b>7.007.641</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.851.495	7.538.049	24	CUENTAS POR PAGAR	7.329.832	6.850.017
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.534.981	1.726.575	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	194.982	194.982
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.316.514	5.811.474	2407	Recursos A favor de Terceros	102.775	97.722
				2409	Arrendamiento Operativo	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	10.727	11.271
				2429	Servicios y Honorarios	60.661	85.548
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	2.912	2.718
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2453	Recursos recibidos en Administración	6.957.775	6.457.776
				2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
	<b>No Corriente</b>	<b>1.162.040</b>	<b>1.163.930</b>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.044	4.061
13	CUENTAS POR COBRAR	1.070.983	1.069.762	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	4.044	4.061
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	726.627	2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral	0	0
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	27	PROVISIONES	163.338	153.563
1384	Otras cuentas por Cobrar	343.546	342.325	2701	Litigios y Demandas	89.486	89.486
				2790	Provisiones Diversas	73.852	64.077
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	81.045	83.093		<b>No Corriente</b>	<b>1.350.014</b>	<b>1.525.014</b>
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	29	OTROS PASIVOS	1.350.014	1.525.014
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.350.014	1.525.014
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.847.228</b>	<b>8.532.655</b>
1685	Depreciación Acumulada	-128.025	-125.977	3	PATRIMONIO	166.307	169.324
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166.307	169.324
19	OTROS ACTIVOS	10.012	11.075	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.492	8.470	3215	Reservas	37.774	37.774
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3225	Resultados de ejercicios anteriores	2.516	2.516
1970	Intangibles	19.239	19.239	3230	Resulado del Ejercicio	3.324	6.341
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.909	-17.824	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.013.535</b>	<b>8.701.979</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.013.535</b>	<b>8.701.979</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	58.300.430	58.300.430	93	ACREADORAS DE CONTROL	108.173.682	105.123.538
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	58.300.430	58.300.430	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	108.173.682	105.123.538
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-58.300.430	-58.300.430	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-108.173.682	-105.123.538
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-58.300.430	-58.300.430	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-108.173.682	-105.123.538

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

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



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 OCTUBRE 31 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	1.610.446	80.000
43	Venta de Servicios	1.610.446	80.000
4390	Otros servicios	1.610.446	80.000
	Gastos Operacionales	1.522.124	53.861
51	De Administración	1.522.124	53.861
5101	Sueldos y salarios	336.691	31.798
5102	contribuciones imputadas	15.600	0
5103	Contribuciones Efectivas	77.758	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	4.577	425
5107	Prestaciones Sociales	104.164	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	793.890	4.247
5111	Generales	188.935	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
	Excedente (Déficit) Operacional	88.322	26.139
	Gastos no operacionales	117.813	2.165
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	111.010	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	20.671	2.080
5366	Amortización de intangibles	853	85
5360	Provision demandas y Litigios	89.486	0
58	Otros Gastos	6.803	0
5804	financieros	7	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.027	0
48	Otros Ingresos	32.815	5.828
4802	Financieros	23.859	1.328
4808	Ingresos Diversos	8.956	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	3.324	29.802

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

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



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 NOVIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Período Actual	Período 31/10/2016	Cód	Activo	Período Actual	Período 31/10/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<b>7.634.618</b>	<b>7.851.495</b>		<b>Corriente</b>	<b>7.493.332</b>	<b>7.497.214</b>
					<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.333.905</b>	<b>7.329.832</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.634.618	7.851.495	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	194.982	194.982
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.312.158	1.534.981	2407	Recursos A favor de Terceros	108.736	102.775
1132	Efectivo de Uso Restringido	6.322.460	6.316.514	2423	Comisiones por Pagar	44.227	0
				2424	Descuentos de Nomina	11.272	10.727
	<b>No Corriente</b>	<b>1.173.972</b>	<b>1.162.040</b>	2429	Servicios y Honorarios	56.774	60.661
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	4.500	2.912
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.084.612</b>	<b>1.070.983</b>	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	726.627	2453	Recursos recibidos en Administración	6.913.414	6.957.775
1329	Anticipos o Salidos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	357.175	343.546	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3.239</b>	<b>4.044</b>
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	3.239	4.044
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78.996</b>	<b>81.045</b>	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>156.188</b>	<b>163.338</b>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2701	Litigios y Demandas	78.505	89.486
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	2790	Provisiones Diversas	77.683	73.852
1685	Depreciación Acumulada	-130.074	-128.025		<b>No Corriente</b>	<b>1.152.014</b>	<b>1.350.014</b>
				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.152.014</b>	<b>1.350.014</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.364</b>	<b>10.012</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.152.014	1.350.014
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.929	7.492		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.645.345</b>	<b>8.847.228</b>
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>163.245</b>	<b>166.307</b>
1970	Intangibles	19.239	19.239	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>163.245</b>	<b>166.307</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-17.994	-17.909	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.808.590</b>	<b>9.013.535</b>	3215	Reservas	40.290	37.774
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	262	2.516
				3230	Resultado del Ejercicio	0	3.324
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>	<b>58.300.430</b>	<b>58.300.430</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.808.590</b>	<b>9.013.535</b>
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	58.300.430	58.300.430	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				93	<b>ACREADORAS DE CONTROL</b>	<b>108.173.682</b>	<b>108.173.682</b>
89	<b>DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)</b>	<b>-58.300.430</b>	<b>-58.300.430</b>	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	108.173.682	108.173.682
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-58.300.430	-58.300.430				
				99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	-108.173.682	-108.173.682
				9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	-108.173.682	-108.173.682

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

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

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



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

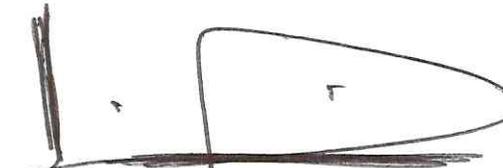
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
ENERO 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)**

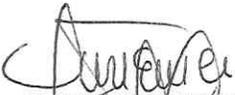
Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	1.808.445	80.000
43	Venta de Servicios	1.808.445	80.000
4390	Otros servicios	1.808.445	80.000
	<b>Gastos Operacionales</b>	<b>1.730.022</b>	<b>53.861</b>
51	De Administración	1.730.022	53.861
5101	Sueldos y salarios	373.095	31.798
5102	contribuciones imputadas	21.652	0
5103	Contribuciones Efectivas	86.651	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	5.035	425
5107	Prestaciones Sociales	110.037	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	913.459	4.247
5111	Generales	219.584	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	509	0
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>78.423</b>	<b>26.139</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	<b>119.946</b>	<b>2.165</b>
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	113.143	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22.720	2.080
5366	Amortización de intangibles	938	85
5360	Provision demandas y Litigios	89.486	0
58	Otros Gastos	6.803	0
5804	financieros	7	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.027	0
48	Otros Ingresos	41.785	5.828
4802	Financieros	30.348	1.328
4808	Ingresos Diversos	11.437	4.500
	<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>262</b>	<b>29.802</b>

  
**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
 Gerente

  
**JENER ESCOBAR CALDERON**  
 Contador Público  
 T.P. No.169306-T

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 401940

 <p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	
<p><b>ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA</b> A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)</p>	<p>Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001</p>

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/11/2016	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 30/11/2016
		\$	\$			\$	\$
	<b>Corriente</b>	<u>6.279.454</u>	<u>7.634.618</u>		<b>Corriente</b>	<u>6.450.900</u>	<u>7.493.332</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.279.454	7.634.618	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.332.399</u>	<u>7.333.905</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	921.271	1.312.158	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	97.470	194.982
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.358.183	6.322.460	2407	Recursos A favor de Terceros	35.214	108.736
				2423	Comisiones por Pagar	95.821	44.227
				2424	Descuentos de Nomina	12.152	11.272
				2429	Servicios y Honorarios	4.711	56.774
	<b>No Corriente</b>	<u>1.167.385</u>	<u>1.173.972</u>	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	53.469	4.500
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	37.407	0
				2453	Recursos recibidos en Administración	5.996.155	6.913.414
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>1.080.708</u>	<u>1.084.612</u>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>38.104</u>	<u>3.239</u>
1328	Avances y Anticipos Entregados	726.627	726.627	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	38.104	3.239
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	810	810	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	353.271	357.175	27	PROVISIONES	<u>80.397</u>	<u>156.188</u>
				27	PROVISIONES		
				2790	Provisiones Diversas	21.362	77.683
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>76.947</u>	<u>78.996</u>		No Corriente	<u>831.380</u>	<u>1.152.014</u>
1655	Maquinaria y Equipo	32.405	32.405	29	OTROS PASIVOS	<u>831.380</u>	<u>1.152.014</u>
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95.782	95.782	2910	Ingresos recibidos por anticipado	831.014	1.152.014
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.883	80.883	2918	Pasivos impuestos	366	0
1685	Depreciación Acumulada	-132.123	-130.074		TOTAL PASIVO	<u>7.282.280</u>	<u>8.645.345</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>9.730</u>	<u>10.364</u>	3	PATRIMONIO	<u>164.559</u>	<u>163.245</u>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.380	7.929	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	<u>164.559</u>	<u>163.245</u>
1960	Bienes arte y cultura	1.190	1.190	3204	Capital suscrito y pagado	100.000	100.000
1970	Intangibles	19.239	19.239	3215	Reservas	40.290	40.290
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-18.079	-17.994	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	262
				3230	Resultado del Ejercicio	1.576	0
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22.693	22.693
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>7.446.839</u>	<u>8.808.590</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>7.446.839</u>	<u>8.808.590</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	62.886.450	58.300.430	93	ACREEDORAS DE CONTROL	120.803.081	108.173.682
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	62.886.450	58.300.430	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	120.803.081	108.173.682
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-62.886.450	-58.300.430	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-120.803.081	-108.173.682
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-62.886.450	-58.300.430	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-120.803.081	-108.173.682

**JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**  
Gerente

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

*Jorge Alberto Vaquiro Capera*  
CONTADOR PÚBLICO  
Universidad de Ibagué  
T.P. No. 940 T.J.C.C.  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
Revisor Fiscal  
T.P. N°. 101940



NIT. 900285058-0

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 DICIEMBRE 31 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/01/2016
	Ingresos Operacionales	2.129.446	80.000
43	Venta de Servicios	2.129.446	80.000
4390	Otros servicios	2.129.446	80.000
	Gastos Operacionales	2.067.764	53.861
51	De Administración	2.067.764	53.861
5101	Sueldos y salarios	405.769	31.798
5102	contribuciones imputadas	24.917	0
5103	Contribuciones Efectivas	95.882	7.366
5104	Aportes sobre la nómina	5.494	425
5107	Prestaciones Sociales	135.417	8.969
5108	Gastos de Personal Diversos	1.128.808	4.247
5111	Generales	264.166	1.056
5120	Impuesto de Industria y Comercio	7.311	0
	Excedente (Déficit) Operacional	61.682	26.139
	Gastos no operacionales	126.980	2.165
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	120.177	2.165
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	24.768	2.080
5366	Amortización de intangibles	1.023	85
5360	Provision demandas y Litigios	94.386	0
58	Otros Gastos	6.803	0
5804	financieros	7	0
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	1.769	0
5890	Otros gastos diversos	5.027	0
48	Otros Ingresos	66.874	5.828
4802	Financieros	32.011	1.328
4808	Ingresos Diversos	34.863	4.500
	Excedente (Déficit) Operacional	1.576	29.802

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR  
Gerente

*Jorge Alberto Vaquiro Capera*  
CONTADOR PÚBLICO  
Universidad de Ibagué  
T.P. 101 940 - T.J.C.C.

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

*Jenifer Escobar Calderon*  
JENIFER ESCOBAR CALDERON  
Contador Público  
T.P. No.169306-T