



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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-07-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2019-07-30
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	2,088,060,557.86	4,582,162,397.80		Corriente	252,297,118.27	348,865,385.89
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,088,060,557.86	4,582,162,397.80	24 CUENTAS POR PAGAR		129,804,410.27	193,034,264.89
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,088,060,557.86	3,231,343,591.68	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	-	23,716,942.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	1,350,818,805.92	2407	Recursos A favor de Terceros	91,841,662.27	76,115,973.89
	No Corriente	331,222,352.90	590,384,171.87	2424	Descuentos de Nomina	9,528,700.00	9,084,400.00
	13 CUENTAS POR COBRAR	214,908,169.22	429,488,506.80	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	5,174,706.00	50,588,203.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	167,733,653.22	429,488,506.80	2440	Imptos. contribuciones y tasas por pagar	-	33,548,746.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	47,174,516.00	-	2490	Otras cuentas por pagar	23,259,342.00	-
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	108,434,117.24	144,940,225.77	25		65,085,057.00	62,066,745.00
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	65,085,057.00	62,066,745.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	150,758,780.00				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	178,257,250.00	27 PROVISIONES		57,407,661.00	93,764,376.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2701	Litigios y Demandas	57,407,661.00	93,764,376.00
1685	Depreciación Acumulada	252,564,719.76	216,058,611.23	2790	Provisiones Diversas	-	-
1695	Deterioro Acumulado	1,611,993.00	1,611,993.00				
	19 OTROS ACTIVOS	7,880,066.44	15,955,439.30		No Corriente	1,998,203,240.59	4,658,387,467.29
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,262,066.44	9,320,196.30	29 OTROS PASIVOS		1,348,669,014.59	1,576,853,241.29
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2902	Recursos Recibidos en Administración	649,534,226.00	3,081,534,226.00
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	1,618,000.00	1,070,000.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1970	Intangibles	27,956,280.00	31,059,023.00		TOTAL PASIVO	2,250,500,358.86	5,007,252,853.18
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	27,956,280.00	25,493,780.00	3 PATRIMONIO		168,782,551.90	165,293,716.29
	TOTAL ACTIVO	2,419,282,910.76	5,172,546,569.47	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		168,782,551.90	165,293,716.29
				3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
				3215	Reservas	43,482,835.95	40,911,093.66
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	22,693,166.35	23,808,172.07
				3230	Resultado del Ejercicio	2,606,549.60	574,450.56
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,419,282,910.76	5,172,546,569.47
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	110,310,105,642.12	103,536,082,374.91	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,165,554,279.00	1,277,561,556.90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	103,536,082,374.91	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-	103,536,082,374.91	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16
				99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-	138,731,972,843.06
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-	1,277,561,556.90
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-	137,454,411,286.16


JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente


MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No. 226771-T

EDWIN CAICEDO PRADA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 103785T

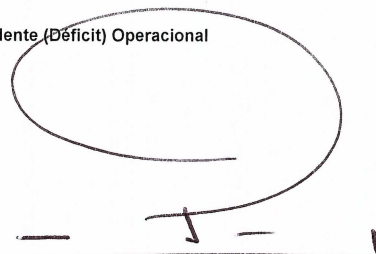


**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A JULIO 31 DE 2020
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 2019-07-31
	Ingresos Operacionales	1,009,700,000.00	1,245,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,009,700,000.00	1,245,000,000.00
4390	Otros servicios	1,009,700,000.00	1,245,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,012,292,150.35	1,258,989,185.22
51	De Administración	1,012,292,150.35	1,258,989,185.22
5101	Sueldos y salarios	286,616,685.00	255,768,089.00
5102	contribuciones imputadas	3,008,572.00	3,673,453.00
5103	Contribuciones Efectivas	59,036,900.00	56,359,300.00
5104	Aportes sobre la nómina	4,017,300.00	4,419,500.00
5107	Prestaciones Sociales	72,544,532.00	82,627,526.00
5108	Gastos de Personal Diversos	46,000,000.00	733,770,020.00
5111	Generales	534,673,809.35	110,493,059.22
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	6,394,352.00	11,878,238.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 2,592,150.35	- 13,989,185.22
	Gastos no operacionales	24,746,127.05	23,366,403.22
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	24,746,127.05	23,366,403.22
5351	Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21,402,689.54	23,366,403.22
5366	Amortización de intangibles	3,343,437.51	-
5368	Provisión demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	673.00	1,857,449.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	1,735,419.00
5890	Otros gastos diversos	673.00	122,030.00
48	Otros Ingresos	29,945,500.00	39,787,488.00
4802	Financieros	29,945,500.00	39,787,488.00
4808	Ingresos Diversos	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	2,606,549.60	574,450.56


JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente


MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
Contador Público
T.P. No.226771-T

EDWIN CAICEDO PRADA

Revisor Fiscal

T.P. N°. 103785T