

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 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2023 \$	Cód	Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 31/12/2023 \$
	Corriente	1,467,069,969.02	684,253,679.89		Corriente	271,279,676.87	276,341,769.74
					23 PASIVOS NO CORRIENTES		
					2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo		
					24 CUENTAS POR PAGAR	87,896,669.69	98,336,968.74
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,467,069,969.02	684,253,679.89	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		18,631,000.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,467,069,969.02	684,253,679.89	2407	Recursos A favor de Terceros	61,539,518.84	57,993,603.88
1133	Equivalentes al efectivo	-	-	2424	Descuentos de Nomina		
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	25,824,896.12	16,933,927.86
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	532,254.73	825,940.00
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de	-	-	2460	Creditos Judiciales		-
				2490	Otras cuentas por pagar		3,952,497.00
	No Corriente	144,893,052.54	352,407,124.86		25	102,009,298.18	96,631,092.00
13	CUENTAS POR COBRAR	-	11,664,445.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	102,009,298.18	96,631,092.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	22,847.00		27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	11,641,598.00	2701	Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129,203,459.54	162,526,579.86		No Corriente	1,065,060,544.07	495,187,136.85
1635	Bienes muebles en bodega				29 OTROS PASIVOS	1,065,060,544.07	495,187,136.85
1655	Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	137,717,004.00	137,717,004.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	176,479,411.02	176,479,411.02	2910	Ingresos recibidos por anticipado	927,343,540.07	357,470,132.85
1670	Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98		TOTAL PASIVO	1,336,340,220.94	771,528,906.59
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-		3 PATRIMONIO	275,622,800.62	265,131,898.16
1685	Depreciación Acumulada	379,737,269.46	346,414,149.14		32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	275,622,800.62	265,131,898.16
1686	Deterioro Acumulado	-	-	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	15,689,593.00	178,216,100.00	3215	Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores	124,473,626.37	115,762,669.37
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	1,779,945.46	1,509,144.47
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	15,689,593.00	8,129,913.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,611,963,021.56	1,036,660,804.75
1909	Depositos entregados en Garantía	-	160,923,286.00				
1970	Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	47,855,372.00				
	TOTAL ACTIVO	1,611,963,021.56	1,036,660,804.75				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,556,462,816.43	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	1,556,462,816.43	1,327,757,256.43
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	40,975,211,760.31	93	ACREEDORAS 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	11,844,306.00				
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	40,987,483,651.31	99	Acreedoras de control por el contrario (DI -	23,560,829,605.76	23,332,124,045.76
8905	Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA -	1,556,462,816.43	1,327,757,256.43
8915	Deudoras por el contrario (CR)	41,070,541,970.31	40,975,211,760.31	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 PERIILA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-T.

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



S.A. E.S.P. Oficial



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 31/12/2023
	Ingresos Operacionales	2,659,372,303.78	3,039,600,000.00
43	Venta de Servicios	2,659,372,303.78	3,039,600,000.00
4390	Otros servicios	2,659,372,303.78	3,039,600,000.00
	Gastos Operacionales	2,665,799,065.33	3,082,951,200.10
51	De Administración	2,665,799,065.33	3,082,951,200.10
5101	Sueldos y salarios	648,006,200.00	587,035,975.00
5102	contribuciones imputadas	10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas	141,189,900.00	130,010,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	10,261,900.00	10,081,700.00
5107	Prestaciones Sociales	226,664,815.59	216,959,070.00
5108	Gastos de Personal Diversos	134,325,496.33	143,075,290.66
5111	Generales	1,492,767,857.10	1,994,693,394.80
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional	6,426,761.55	43,351,200.10
	Gastos no operacionales	54,127,619.32	61,898,511.85
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	54,127,619.32	61,898,511.85
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	11,641,598.00	11,844,306.00
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	33,323,120.32	35,232,205.85
5366	Amortización de intangibles	9,162,901.00	14,822,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos	935,175.67	1,165,626.33
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos	1,175.67	809,626.33
48	Otros Ingresos	63,269,502.00	107,924,482.75
4802	Financieros	61,722,275.00	107,918,587.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	394.00	34.00
4808	Ingresos Diversos	1,546,833.00	5,861.75
	Excedente (Déficit) Operacional	1,779,945.46	1,509,144.47

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

JOSE DOMINGO FERRILLA HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. N°. 269050-T

