



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 LA SITUACION FINANCIERA

A 30 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2023 \$	Cód	Pasivos	Periodo Actual \$	Periodo 31/10/2023 \$
	Corriente	2,422,599,412.21	1,721,696,852.77		Corriente	389,284,374.38	371,229,766.86
					23 PASIVOS NO CORRIENTES	-	-
					2313 Financiamiento Interno De Corto Plazo		
					24 CUENTAS POR PAGAR	179,250,031.38	166,220,100.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,422,599,412.21	1,721,696,852.77	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	20,231,000.00	-
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,422,599,412.21	821,696,852.77	2407	Recursos A favor de Terceros	61,432,795.40	56,510,284.86
1133	Equivalentes al efectivo	-	900,000,000.00	2424	Descuentos de Nomina	5,897,239.00	4,590,400.00
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	12,195,331.98	5,200,145.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1221	Inversiones de Administración de liquidez a valor de	-	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	79,493,665.00	99,919,271.00
	No Corriente	159,168,290.80	225,811,621.82		25	128,660,634.00	123,635,957.00
13	CUENTAS POR COBRAR	11,652,368.00	23,485,904.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	128,660,634.00	123,635,957.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	10,770.00	-		27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,641,598.00	23,485,904.00	2701	Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
				2790	Provisiones Diversas	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134,707,432.80	168,311,479.82		No Corriente	1,926,178,493.33	1,311,687,136.85
1635	Bienes muebles en bodega	-	-		29 OTROS PASIVOS	1,926,178,493.33	1,311,687,136.85
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	1,788,461,489.33	1,173,970,132.85
1670	Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98		TOTAL PASIVO	2,315,462,867.71	1,682,916,903.71
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-		3 PATRIMONIO	266,304,835.30	264,591,570.88
1685	Depreciación Acumulada	374,233,296.20	340,629,249.18	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	266,304,835.30	264,591,570.88
	Deterioro Acumulado	-	-	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
19	OTROS ACTIVOS	12,808,490.00	34,014,238.00	3215	Reservas	49,369,228.79	47,860,084.32
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	16,362,500.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	115,815,086.37	115,762,669.37
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	1,120,520.14	968,817.19
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	12,808,490.00	6,168,837.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,581,767,703.01	1,947,508,474.59
1909	Depositos entregados en Garantía	-	-		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	45,535,379.00	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	12,271,891.00
				83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	52,710,216,654.26
				8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	40,963,367,454.31	52,698,372,348.26
				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	52,722,488,545.26
				8905	Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00
				8915	Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	52,710,216,654.26
					99 Acreedoras de control por el contrario (DI - PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO)	23,332,124,045.76	23,332,124,045.76
					9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	1,327,757,256.43	1,327,757,256.43
					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 PERILLA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-T.

MILENA GALLEGO 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 30 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31/10/2023
	Ingresos Operacionales	1,798,254,354.52	2,223,100,000.00
43	Venta de Servicios	1,798,254,354.52	2,223,100,000.00
4390	Otros servicios	1,798,254,354.52	2,223,100,000.00
	Gastos Operacionales	1,819,073,476.82	2,254,522,155.34
51	De Administración	1,819,073,476.82	2,254,522,155.34
5101	Sueldos y salarios	539,921,248.00	490,449,138.00
5102	contribuciones imputadas	10,728,609.31	-
5103	Contribuciones Efectivas	117,614,100.00	108,747,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	8,663,500.00	8,640,300.00
5107	Prestaciones Sociales	167,030,248.41	164,380,048.00
5108	Gastos de Personal Diversos	75,709,997.00	108,143,625.00
5111	Generales	897,551,487.10	1,373,065,974.70
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	1,854,287.00	1,095,169.64
	Excedente (Déficit) Operacional	20,819,122.30	31,422,155.34
	Gastos no operacionales	36,982,048.06	41,949,305.89
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	36,982,048.06	41,949,305.89
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	27,819,147.06	29,447,305.89
5366	Amortización de intangibles	9,162,901.00	12,502,000.00
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos	934,075.50	1,165,716.33
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	934,000.00	356,000.00
5890	Otros gastos diversos	75.50	809,716.33
48	Otros Ingresos	59,855,766.00	75,505,994.75
4802	Financieros	58,308,539.00	75,501,566.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	394.00	34.00
4808	Ingresos Diversos	1,546,833.00	4,394.75
	Excedente (Déficit) Operacional	1,120,520.14	968,817.19

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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

