

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 ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

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

Cód Activo	Período Actual	Período 2026-01-31	Cód Pasivos	Período Actual	Período 2026-01-31
	\$	\$		\$	\$
Corriente	608,092,066.37	1,381,453,116.32	Corriente	236,360,173.01	285,995,471.17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	608,092,066.37	1,381,453,116.32	24 CUENTAS POR PAGAR	83,148,748.92	83,869,060.00
1110 Depósitos en instituciones financieras	608,092,066.37	1,381,453,116.32	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		
1123 Equivalentes al efectivo	-	-	2407 Recursos A favor de Terceros	62,063,443.05	61,580,403.15
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	374,647,567.72	-	2424 Descuentos de Nomina	6,078,948.00	5,904,839.00
1221 Inversiones de Administracion de liquidez a valor de	374,647,567.72	-	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	13,769,900.08	15,352,162.12
No Corriente	1,927,422,452.46	144,898,938.15	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	232,457.79	232,454.73
13 CUENTAS POR COBRAR	1,718,077,993.00	-	2460 Creditos Judiciales		
1384 Otras cuentas por Cobrar	-	-	2490 Otras cuentas por pagar	1,004,000.00	799,200.00
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	25	71,837,715.09	120,752,702.17
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	197,436,844.64	126,750,889.15	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	71,837,715.09	120,752,702.17
1635 Bienes muebles en bodega	96,765,988.00	-	27 PROVISIONES	81,373,709.00	81,373,709.00
1655 Maquinaria y Equipo	34,404,800.00	34,404,800.00	2701 Litigios y Demandas	81,373,709.00	81,373,709.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	170,101,211.02	176,479,411.02	2790 Provisiones Diversas	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	298,056,517.98	298,056,517.98	No Corriente	2,396,365,332.57	964,598,042.56
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-	29 OTROS PASIVOS	2,396,365,332.57	964,598,042.56
1685 Depreciación Acumulada	401,891,672.36	382,189,839.85	2902 Recursos Recibidos en Administracion	137,717,004.00	137,717,004.00
1686 Deterioro Acumulado	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	2,258,648,328.67	626,879,038.56
19 OTROS ACTIVOS	11,907,614.82	18,148,049.00	TOTAL PASIVO	2,632,725,505.68	1,250,891,513.78
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3 PATRIMONIO	277,396,580.87	275,760,540.74
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277,396,580.87	275,760,540.74
1907 Anticipos o Baldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	11,907,614.82	18,148,049.00	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-	3215 Reservas	51,149,174.25	49,359,228.79
1970 Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3225 Resultados de ejercicios anteriores	126,088,676.23	126,250,571.83
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3230 Resultado del Ejercicio	158,730.39	127,740.12
TOTAL ACTIVO	2,910,162,086.55	1,526,352,054.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,910,122,086.55	1,526,352,054.47
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,271,891.00	12,271,891.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,875,852,359.43	1,556,462,816.43
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,271,891.00	12,271,891.00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,875,852,359.43	1,556,462,816.43
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31	93 ACREADORAS DE CONTROL	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
9355 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	47,174,516.00	99 Acreedoras de control por el contrario (DI -	23,880,219,148.76	23,560,828,895.76
88 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	41,022,813,861.31	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA-	1,875,852,359.43	1,556,462,816.43
8905 Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB) -	22,004,366,789.33	22,004,366,789.33
8915 Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31			

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

JOSE DOMINGO PERILLA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. N°269050-T.

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

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 ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Periodo Actual	Periodo 2026-01-31
	Ingresos Operacionales	91,182,590.07	100,464,501.51
43	Venta de Servicios	91,182,590.07	100,464,501.51
4390	Otros servicios	91,182,590.07	100,464,501.51
	Gastos Operacionales	91,779,035.85	98,849,447.00
51	De Administración	91,779,035.85	98,849,447.00
5101	Sueldos y salarios	61,341,666.00	57,328,660.00
5102	contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	13,310,900.00	11,787,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	855,000.00	799,200.00
5107	Prestaciones Sociales	16,235,540.00	14,903,309.00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	35,929.85	14,030,378.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	596,445.78	1,615,054.51
	Gastos no operacionales	1,774,762.18	2,452,570.39
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	1,774,762.18	2,452,570.39
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,774,762.18	2,452,570.39
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos	-	2.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	2.00
48	Otros Ingresos	2,529,938.35	975,258.00
4802	Financieros	2,529,938.35	975,258.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	158,730.39	137,740.12

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

MILENA GALLEG0 NARANJO
Contador Público
T.P. No.182812-T

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