

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 28 DE FEBRERO DE 2026

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Período Actual \$	Período 2025-02-28 \$	Cód	Pasivos	Período Actual \$	Período 2025-02-28 \$
	Corriente	1,193,731,577.63	1,186,851,199.01		Corriente	273,100,630.92	234,566,018.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,193,731,577.63	1,186,851,199.01	24	CUENTAS POR PAGAR	107,969,953.33	84,234,202.69
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,193,731,577.63	1,186,851,199.01	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	70,665,297.40	61,619,977.32
1133	Equivalentes al efectivo	-	-	2407	Recursos A favor de Terceros	6,578,948.00	5,902,939.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,276,764,880.03	-	2424	Descuentos de Nomina	15,635,389.14	15,679,631.64
1221	Inversiones de Administracion de liquidez a valor de	1,276,764,880.03	-	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	232,457.79	232,454.73
	No Corriente	225,531,453.28	142,706,818.12	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	14,857,861.00	799,200.00
13	CUENTAS POR COBRAR	17,914,756.00	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	17,914,756.00	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1385	cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	25		83,756,968.59	68,958,107.17
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	195,662,082.46	124,541,319.12	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	83,756,968.59	68,958,107.17
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	2,145,282,699.67	818,970,997.42
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-	29	OTROS PASIVOS	2,145,282,699.67	818,970,997.42
1685	Depreciación Acumulada	403,666,434.54	384,399,409.88	2902	Recursos Recibidos en Administracion	137,717,004.00	137,717,004.00
1695	Deterioro Acumulado	-	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,007,565,695.67	681,253,993.42
19	OTROS ACTIVOS	11,954,614.82	18,165,499.00		TOTAL PASIVO	2,418,383,330.59	1,053,537,016.28
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3	PATRIMONIO	277,644,580.35	276,021,000.85
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	277,644,580.35	276,021,000.85
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	11,954,614.82	18,165,499.00	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1909	Depositos entregados en Garantia	-	-	3215	Reservas	51,149,174.25	49,369,228.79
1970	Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	126,088,676.23	126,253,571.83
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	57,018,280.00	57,018,280.00	3230	Resulado del Ejercicio	406,729.87	398,200.23
	TOTAL ACTIVO	2,696,027,910.94	1,329,558,017.13		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,696,027,910.94	1,329,558,017.13
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	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	47,174,516.00				
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	41,022,813,861.31	41,022,813,861.31	99	Acreedoras de control por el contrario (DI -	23,880,219,148.76	23,560,829,605.76
8905	Activos contingentes por contra	12,271,891.00	12,271,891.00	9905	PASIVOS CONTIGNETES POR EL CONTRA/	1,875,852,359.43	1,556,462,816.43
8915	Deudoras por el contrario (CR)	41,010,541,970.31	41,010,541,970.31	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 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 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2025-02-28
	Ingresos Operacionales	342,265,223.07	246,089,546.65
43	Venta de Servicios	342,265,223.07	246,089,546.65
4390	Otros servicios	342,265,223.07	246,089,546.65
	Gastos Operacionales	343,990,555.03	242,797,666.00
51	De Administración	343,990,555.03	242,797,666.00
5101	Sueldos y salarios	125,991,856.17	114,657,320.00
5102	contribuciones imputadas	12,007,160.03	-
5103	Contribuciones Efectivas	27,181,600.00	23,575,700.00
5104	Aportes sobre la nómina	1,710,000.00	1,598,400.00
5107	Prestaciones Sociales	40,410,212.94	29,806,618.00
5108	Gastos de Personal Diversos	12,900,000.00	8,400,000.00
5111	Generales	123,789,725.89	64,759,628.00
5120	Impuesto, Contribuciones y tasas	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	1,725,331.96	3,291,880.65
	Gastos no operacionales	3,549,524.36	4,662,140.42
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	3,549,524.36	4,662,140.42
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,549,524.36	4,662,140.42
5366	Amortización de intangibles	-	-
5368	Provisión Litigios y demandas	-	-
	58 Otros Gastos	185.47	2.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	185.47	2.00
48	Otros Ingresos	5,681,771.66	1,768,462.00
4802	Financieros	5,681,771.66	1,768,462.00
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	406,729.87	398,200.23

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