

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 MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

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

Cód Activo

Corriente

- 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1110 Depósitos en instituciones financieras
1133 Equivalentes al efectivo
- 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1221 Inversiones de Administración de liquidez a valor de

No Corriente

- 13 CUENTAS POR COBRAR
1384 Otras cuentas por Cobrar
1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo

- 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1635 Bienes muebles en bodega
1655 Maquinaria y Equipo
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
1670 Equipo de Comunicación y Computación
1681 Bienes de Arte y Cultura
1685 Depreciación Acumulada
1695 Deterioro Acumulado

OTROS ACTIVOS

- 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado
1906 Avances y Anticipos Entregados
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones
1909 Depósitos entregados en Garantía
1970 Intangibles
1975 Amortización Acumulada de Intangibles

TOTAL ACTIVO

- 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 ACTIVOS CONTINGENTES
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión
8390 Otras cuentas deudoras de control

- 89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)
8905 Activos contingentes por contra
8915 Deudoras por el contrario (CR)

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

Periodo Actual \$
825,463,323.36

Periodo 2025-03-31 \$
994,727,168.36

825,463,323.36 994,727,168.36

1,279,521,325.39 1,279,521,325.39

228,795,247.10 130,941,823.09

22,932,312.00 654.00

22,932,312.00 654.00

193,887,320.28 122,331,749.09

595,000.00

75,123,288.00 34,404,800.00

183,582,911.02 176,479,411.02

340,027,317.98 298,056,517.98

405,441,196.72 386,608,979.91

11,975,614.82 8,609,420.00

11,975,614.82 8,609,420.00

57,018,280.00 57,018,280.00

57,018,280.00 57,018,280.00

2,333,779,895.85 1,125,668,991.45

Cód Pasivos

Corriente

24 CUENTAS POR PAGAR

- 2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales
2407 Recursos A favor de Terceros
2424 Descuentos de Nomina
2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre
2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar
2460 Creditos Judiciales
2490 Otras cuentas por pagar

25

- 2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo

27 PROVISIONES

- 2701 Litigios y Demandas
2790 Provisiones Diversas

No Corriente

29 OTROS PASIVOS

- 2902 Recursos Recibidos en Administración
2910 Ingresos recibidos por anticipado

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

- 3204 Capital suscrito y pagado
3215 Reservas
3225 Resultados de ejercicios anteriores
3230 Resultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Periodo Actual \$
292,723,282.46

292,723,282.46 248,427,496.86

110,984,624.87 93,672,571.69

76,181,894.49 12,950,000.00

6,578,948.00 61,658,317.80

15,125,543.24 4,847,623.00

1,612,340.14 11,016,076.16

11,485,899.00 232,454.73

11,485,899.00 2,968,100.00

100,364,948.59 73,381,216.17

100,364,948.59 73,381,216.17

81,373,709.00 81,373,709.00

81,373,709.00 81,373,709.00

1,763,390,962.53 601,215,693.95

1,763,390,962.53 601,215,693.95

137,717,004.00 137,717,004.00

1,625,673,958.53 463,498,689.95

2,056,114,244.99 849,643,190.81

277,665,650.86 276,025,800.84

277,665,650.86 276,025,800.84

100,000,000.00 100,000,000.00

51,149,174.25 49,369,228.79

126,088,676.23 126,253,571.83

427,800.38 403,000.22

2,333,779,895.85 1,125,668,991.65

9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION

93 ACREADORAS DE CONTROL

9355 Ejecución de Proyectos de Inversión

99 Acreedoras de control por el contrario (DI -

9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA -

9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB) -

1,875,852,359.43 2,308,718,664.43

1,875,852,359.43 2,308,718,664.43

22,004,366,789.33 22,004,366,789.33

22,004,366,789.33 22,004,366,789.33

23,880,219,148.76 24,313,085,453.76

1,875,852,359.43 2,308,718,664.43

22,004,366,789.33 22,004,366,789.33

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

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



S.A. E.S.P. Oficial



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

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 MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Cuentas

Ingresos Operacionales
43 Venta de Servicios
4390 Otros servicios
Gastos Operacionales
51 De Administración
5101 Sueldos y salarios
5102 contribuciones imputadas
5103 Contribuciones Efectivas
5104 Aportes sobre la nómina
5107 Prestaciones Sociales
5108 Gastos de Personal Diversos
5111 Generales
5120 Impuesto, Contribuciones y tasas
Excedente (Déficit) Operacional
Gastos no operacionales
53 Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones
5347 Deterioro de cuentas por cobrar
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo
5366 Amortización de intangibles
5368 Provisión Litigios y demandas
58 Otros Gastos
5804 financieros
5821 Impuestos a las ganancias Corriente
5890 Otros gastos diversos
48 Otros Ingresos
4802 Financieros
4806 Ajuste por Diferencia en cambio
4808 Ingresos Diversos
Excedente (Déficit) Operacional

Período
Actual

Período
2025-03-31

724,156,960.21	463,844,850.12
724,156,960.21	463,844,850.12
724,156,960.21	463,844,850.12
727,496,940.84	459,062,261.65
727,496,940.84	459,062,261.65
187,333,522.17	173,101,417.25
12,007,160.03	3,366,565.77
42,179,200.00	36,671,550.00
2,565,000.00	2,397,400.00
57,018,192.94	50,735,672.63
34,800,000.00	21,600,000.00
390,329,865.70	171,189,656.00
1,264,000.00	-
3,339,980.63	4,782,588.47
5,324,286.54	6,871,710.45
5,324,286.54	6,871,710.45
5,324,286.54	6,871,710.45
-	-
-	-
540.47	2.00
-	-
540.47	2.00
9,092,608.02	2,492,124.00
8,903,608.02	2,492,124.00
189,000.00	-
427,800.38	403,000.02

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente

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

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