

ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT
NIT. 901.036.590-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De 01 a 30 de Junio de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS	25,268,604.86	49,445,474.71	-24,176,869.85	-48.90
Ingresos Operacionales	-	-	-	-
Venta de Servicios	0.00	0.00	-	-
OTROS INGRESOS	25,268,604.86	49,445,474.71	-24,176,869.85	-48.90
FINANCIEROS	25,268,604.86	49,445,474.71	-24,176,869.85	-48.90
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	25,268,604.86	49,445,474.71	-24,176,869.85	-48.90
TOTAL INGRESOS	25,268,604.86	49,445,474.71	-24,176,869.85	-48.90
			0.00	
GASTOS	594,116,036.39	742,681,009.33	-148,564,972.94	-20.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	152,553,732.00	110,339,393.00	42,214,339.00	38.26
SUELDOS Y SALARIOS	125,312,845.00	85,396,152.00	39,916,693.00	46.74
Salario	94,116,239.00	84,813,960.00	9,302,279.00	10.97
Auxilio de transporte	500,556.00	582,192.00	-81,636.00	-14.02
Salario Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	30,696,050.00	0.00	30,696,050.00	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,665,375.00	15,418,650.00	246,725.00	1.60
Aportes a cajas de compensación familiar	2,321,999.00	2,464,800.00	-142,801.00	-5.79
Cotizaciones a seguridad social en salud	5,044,748.00	5,236,464.00	-191,716.00	-3.66
Cotizaciones a riesgos laborales	328,337.00	322,200.00	6,137.00	1.90
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7,970,291.00	7,395,186.00	575,105.00	7.78
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,967,500.00	3,081,000.00	-113,500.00	-3.68
Aportes al ICBF	1,780,500.00	1,848,600.00	-68,100.00	-3.68
Aportes al SENA	1,187,000.00	1,232,400.00	-45,400.00	-3.68
PRESTACIONES SOCIALES	8,608,012.00	6,443,591.00	2,164,421.00	33.59
Vacaciones	6,979,992.00	3,533,916.00	3,446,076.00	97.51
Cesantías	695,145.00	619,080.00	76,065.00	12.29
Intereses a las cesantías	231,414.00	6,192.00	225,222.00	3637.31
Prima de servicios	701,461.00	667,596.00	33,865.00	5.07
Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,616,807.00	0.00	-100.00
GENERALES	414,055,498.89	615,222,805.42	-201,167,306.53	-32.70
Obras y mejoras en propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilancia y seguridad	5,331,498.00	4,990,736.00	340,762.00	6.83
Materiales y suministros	3,523,163.00	1,279,839.00	2,243,324.00	175.28
Servicio de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios públicos	6,488,188.89	6,074,122.03	414,066.86	6.82
Arrendamiento operativo	0.00	1,153,997.00	-1,153,997.00	-100.00
Publicidad y propaganda	0.00	25,000.00	-25,000.00	-100.00
Fotocopias	0.00	69,374.00	-69,374.00	-100.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,510,000.00	22,168.00	2,487,832.00	0.00
Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	456,100.00	1,418,800.00	-962,700.00	-67.85
Seguros Generales	1,743,122.00	1,051,121.00	692,001.00	65.83
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12,721,187.00	14,160,780.39	-1,439,593.39	-10.17
Asignación de bienes y servicios	0.00	247,899.00	-247,899.00	-100.00
Gastos Legales	109,935.00	589,810.00	-479,875.00	-81.36
Adquisición de bienes y servicios	737,543.00	3,124,968.00	-2,387,425.00	-76.40
Honorarios	380,434,762.00	581,014,191.00	-200,579,429.00	-34.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,933,998.50	4,458,700.07	475,298.43	10.66
Impuesto de industria y comercio	859,000.00	0.00	859,000.00	0.00
Impuesto de registro	1,868,400.00	1,659,000.00	209,400.00	12.62
Gravamen a los movimientos financieros	2,206,598.50	2,799,700.07	-593,101.57	-21.18
Depreciación	22,572,807.00	12,658,047.66	9,914,759.34	78.33
Depreciación	6,879,414.00	12,658,047.66	-5,778,633.66	-45.65
Amortización	15,688,724.00	0.00	15,688,724.00	0.00
Otros no operacionales	4,669.00	2,063.18	2,605.82	126.30
TOTAL GASTOS	594,116,036.39	742,681,009.33	(148,564,972.94)	-20.00
DEFICIT DEL EJERCICIO	(568,847,431.53)	(693,235,534.62)	124,388,103.09	-17.94

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT

NIT. 901.036.590-8

Estado De situación Financiera

De 01 a 30 de Junio de 2020

(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	1,958,700,412.10	3,208,686,501.88	-1,249,986,089.78	-38.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,839,421,550.23	3,129,213,863.01	-1,289,792,312.78	-41.22
CAJA	2,108,760.00	1,230,000.00	878,760.00	71.44
Caja Principal	878,760.00	0.00	878,760.00	0.00
Caja menor	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,837,312,790.23	3,127,983,863.01	-1,290,671,072.78	-41.26
Cuenta de ahorro	1,837,312,790.23	3,127,983,863.01	-1,290,671,072.78	-41.26
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,525,778.79	-8,525,778.79	-100.00
Cuentas por cobrar	0.00	8,525,778.79	-8,525,778.79	-100.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,839,421,550.23	3,137,739,641.80	-1,298,318,091.57	-41.38
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64,594,064.25	36,831,188.25	27,762,876.00	75.38
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,005,640.00	0.00	20,005,640.00	0.00
Equipo y máquina de oficina	3,760,765.00	19,793,500.00	-16,032,735.00	-81.00
Equipo de Computación	57,989,166.25	21,527,686.25	36,461,500.00	169.37
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-17,161,507.00	-4,489,978.00	-12,671,529.00	282.22
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	64,594,064.25	36,831,188.25	27,762,876.00	75.38
Bienes y servicios pagados por anticipado	27,353,806.00	21,885,512.00	5,468,294.00	24.99
Retención en la fuente	15,492,109.79	0.00	15,492,109.79	0.00
Activos intangibles	44,467,852.49	22,550,993.49	21,916,859.00	97.19
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-32,626,970.68	-10,320,833.66	-22,306,137.00	216.15
TOTAL OTROS ACTIVOS	64,684,797.62	34,115,671.83	30,569,125.79	60.29
TOTAL ACTIVOS	1,958,700,412.10	3,208,686,501.88	-1,249,986,089.78	-38.96
PASIVOS	84,000,390.34	111,759,976.76	-27,759,586.42	-24.84
CUENTAS POR PAGAR	67,349,382.07	96,220,671.83	-28,871,189.76	-30.01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	780,845.67	3,001,977.00	-2,221,131.43	-73.99
Bienes y servicios	780,845.67	3,001,977.00	-2,221,131.43	-73.99
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	780,845.67	3,001,977.00	-2,221,131.43	-73.99
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,150,160.00	911,328.80	238,833.40	26.21
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,576,025.50	4,362,522.00	-786,496.50	-18.03
Honorarios	2,342,350.00	242,000.00	2,100,350.00	867.91
Servicios	967.00	340.00	627.00	0.00
Arrendamientos	0.00	6,984.00	-6,984.00	-100.00
Compras	62,600.00	285,390.00	-232,790.00	-76.81
A empleados artículo 383 ET	1,142,257.50	3,794,897.00	-2,652,639.50	-69.90
Impuesto a las ventas retenido	0.00	22,911.00	-22,911.00	-100.00
Otras retenciones	27,851.00	0.00	27,851.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
Autorretenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-878,085.00	-11,526,664.77	10,648,579.77	-92.38
Venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de bienes (Db)	-470,657.00	-8,904,656.33	8,433,999.33	-94.71
Compra de servicios (Db)	-407,428.00	-2,622,008.44	2,214,580.44	-84.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,720,436.00	99,471,411.00	-36,750,975.00	-36.95
Aportes al ICBF y SENA	691,728.00	613,600.00	178,228.00	34.71
ICBF	415,116.00	308,100.00	107,016.00	34.73
SENA	276,612.00	205,400.00	71,212.00	34.67
Honorarios	62,028,710.00	98,857,911.00	-36,829,201.00	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,651,008.27	15,539,404.93	1,111,603.34	7.15
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,651,008.27	15,539,404.93	1,111,603.34	7.15
Nómina por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantías	1,933,305.00	819,080.00	1,114,225.00	212.29
Intereses sobre cesantías	83,600.00	6,217.26	77,382.74	1244.64
Vacaciones	3,240,605.67	12,344,332.67	-9,103,727.00	-73.75
Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes a riesgos laborales	90,897.00	53,700.00	36,997.00	68.90
Aportes a fondos pensionales	1,065,120.00	1,232,531.00	-167,411.00	-13.58
Aportes a seguridad social en salud	1,371,422.60	872,744.00	498,678.60	57.14
Aportes a cajas de compensación familiar	567,517.00	410,600.00	156,917.00	38.15
Otras Provisiones Diversas	8,298,741.00	0.00	8,298,741.00	0.00
TOTAL PASIVO	84,000,390.34	111,759,976.76	-27,759,586.42	-24.84
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	1,874,700,021.76	3,096,926,525.12	-1,222,226,503.36	-39.47
Capital Fiscal	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.45	0.00
Perdida o Déficit acumulado	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.45	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-568,847,431.53	-693,235,534.62	124,388,103.09	-17.94
Pérdida o déficit del ejercicio	-568,847,431.53	-693,235,534.62	124,388,103.09	-17.94
TOTAL PATRIMONIO	1,874,700,021.76	3,096,926,525.12	-1,222,226,503.36	-39.47
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,958,700,412.10	3,208,686,501.88	-1,249,986,089.78	-38.96

RECTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193642 - T