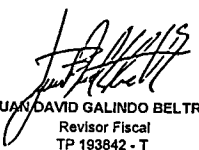


ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT
NIT. 901.036.690-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De 01 a 31 de Agosto de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS	67,889,311.99	63,946,957.22	3,942,354.77	6.17
Ingresos Operacionales	39,682,568.00	-		
Venta de Servicios	39,682,568.00	0.00		
OTROS INGRESOS	28,206,743.99	63,946,957.22	-35,740,213.23	-55.89
FINANCIEROS	28,206,743.99	63,946,957.22	-35,740,213.23	-55.89
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	28,206,743.99	63,946,957.22	-35,740,213.23	-55.89
TOTAL INGRESOS	67,889,311.99	63,946,957.22	3,942,354.77	6.17
			0.00	
GASTOS	819,714,167.05	994,796,983.77	-175,082,816.72	-17.60
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	199,337,328.00	146,680,255.00	52,757,073.00	35.99
SUELDOS Y SALARIOS	162,148,689.00	113,861,536.00	48,287,153.00	42.41
Salario	130,716,375.00	113,085,280.00	17,631,095.00	15.59
Auxilio de transporte	706,284.00	776,258.00	-69,974.00	-9.02
Salario Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	30,696,050.00	0.00	30,696,050.00	0.00
Gastos médicos y drogas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,271,217.00	20,558,200.00	1,713,017.00	8.33
Aportes a cajas de compensación familiar	3,378,005.00	3,286,400.00	91,605.00	2.79
Cotizaciones a seguridad social en salud	7,288,760.00	6,981,952.00	306,808.00	4.39
Cotizaciones a riesgos laborales	466,145.00	429,600.00	36,545.00	8.51
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	11,138,307.00	9,860,248.00	1,278,059.00	12.96
APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,287,508.00	4,108,000.00	179,508.00	4.37
Aportes al ICBF	2,572,504.00	2,464,800.00	107,704.00	4.37
Aportes al SENA	1,715,002.00	1,643,200.00	71,802.00	4.37
PRESTACIONES SOCIALES	10,629,916.00	8,052,519.00	2,577,397.00	32.01
Vacaciones	8,506,218.00	4,711,888.00	3,794,330.00	80.53
Cesantías	928,955.00	825,440.00	103,515.00	12.54
Intereses a las cesantías	259,472.00	8,256.00	251,216.00	3042.83
Prima de servicios	935,271.00	890,128.00	45,143.00	5.07
Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,616,807.00	0.00	-100.00
GENERALES	572,676,392.46	823,813,405.07	-251,238,012.61	-30.50
Obras y mejoras en propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilancia y seguridad	6,414,554.00	7,030,732.00	-616,178.00	-8.76
Materiales y suministros	3,523,183.00	1,585,214.00	1,937,969.00	122.25
Mantenimiento	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
Servicios públicos	8,957,917.46	9,136,787.20	-178,869.74	-1.96
Arrendamiento operativo	0.00	1,279,997.00	-1,279,997.00	-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	2,522,200.00	233,168.00	2,289,032.00	0.00
Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	817,400.00	2,008,100.00	-1,190,700.00	-59.29
Seguros Generales	2,087,159.00	1,916,015.00	171,144.00	8.93
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16,496,641.00	17,638,117.87	-1,141,476.87	-6.47
Asignación de bienes y servicios	0.00	247,899.00	-247,899.00	-100.00
Gastos Legales	464,935.00	589,810.00	-124,875.00	-21.17
Adquisición de bienes y servicios	737,543.00	3,124,968.00	-2,387,425.00	-76.40
Honorarios	530,378,880.00	778,928,223.00	-248,549,343.00	-31.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,691,283.76	5,518,564.85	172,718.91	3.13
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	2,963,883.76	3,859,564.85	-895,681.09	-23.21
Depreciación	42,110,162.83	18,884,758.85	23,225,403.98	122.98
Depreciación	12,093,106.00	18,882,459.66	-6,789,353.66	-35.96
Amortización	29,182,601.00	0.00	29,182,601.00	0.00
Otros no operacionales	834,455.83	2,299.19	832,156.64	36193.47
TOTAL GASTOS	819,714,167.05	994,796,983.77	(175,082,816.72)	-17.60
DEFICIT DEL EJERCICIO	(761,824,855.06)	(930,850,026.55)	179,025,171.49	-19.23


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. 901.036.690-4

Estado De Situación Financiera

De 01 a 31 de Agosto de 2020

(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variación Absoluta	Variación %
ACTIVOS	1,802,013,902.59	2,968,547,226.09	-1,166,533,323.50	-39.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,652,075,353.16	2,876,674,113.22	-1,224,598,760.06	-42.57
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	1,649,966,593.16	2,875,444,113.22	-1,225,477,520.06	-42.62
Cuenta de ahorro	1,649,966,593.16	2,875,444,113.22	-1,225,477,520.06	-42.62
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS				
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	47,222,256.00	9,540,882.79	37,681,373.21	394.95
Cuentas por cobrar	47,222,256.00	9,540,882.79	37,681,373.21	394.95
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,899,297,609.16	2,886,214,996.01	-1,186,917,386.85	-41.12
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	62,300,928.25	52,074,378.25	10,226,548.00	19.84
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,005,840.00	18,811,482.00	3,194,358.00	0.00
Equipo y máquina de oficina	3,760,765.00	18,793,500.00	-15,032,735.00	-81.00
Equipo de Computación	57,989,168.25	21,527,666.25	36,461,502.00	169.37
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-19,454,645.00	-6,058,250.00	-13,396,395.00	221.13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	62,300,928.25	52,074,378.25	10,226,548.00	19.84
Bienes y servicios pagados por anticipado	23,708,278.00	21,885,512.00	1,822,766.00	8.33
Retención en la fuente	18,016,240.35	0.00	18,016,240.35	0.00
Activos intangibles	46,089,722.49	23,349,313.49	22,740,409.00	97.39
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-45,397,871.66	-14,976,973.66	-30,420,898.00	203.12
TOTAL OTROS ACTIVOS	46,415,367.18	30,267,851.83	16,147,515.35	33.57
TOTAL ACTIVOS	1,802,013,902.59	2,968,547,226.09	-1,166,533,323.50	-39.30
PASIVOS	110,291,304.36	109,235,192.90	1,056,111.46	0.97
CUENTAS POR PAGAR	93,931,276.09	92,086,860.23	1,844,415.86	2.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,941,015.57	1,835,828.00	2,105,187.57	114.67
Bienes y servicios	3,941,015.57	1,835,828.00	2,105,187.57	114.67
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	3,941,015.57	1,835,828.00	2,105,187.57	114.67
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,500,172.00	911,596.40	2,588,575.60	283.96
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,058,853.50	4,375,111.00	2,683,742.50	61.34
Honorarios	2,002,350.00	242,000.00	1,760,350.00	727.42
Servicios	996.00	654.00	342.00	0.00
Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Compras	-469.00	257,297.00	-257,766.00	-100.18
A empleados artículo 383 ET	2,965,225.50	3,572,648.00	-607,422.50	-17.00
Impuesto a las ventas retenido	0.00	302,511.00	-302,511.00	-100.00
Otras retenciones	2,090,851.00	0.00	2,090,851.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79,365.56	0.00	79,365.56	0.00
Autoretenciones	79,365.56	0.00	79,365.56	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,583,983.46	-15,854,398.17	21,438,381.63	-135.22
Venta de servicios	7,539,686.00	0.00	7,539,686.00	0.00
Compra de bienes (Db)	-778,812.00	-12,207,415.33	11,428,603.33	-93.62
Compra de servicios (Db)	-1,178,892.54	-3,646,982.84	2,468,090.30	-67.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,767,786.00	100,818,723.00	-27,050,937.00	-26.83
Aportes al ICBF y SENA	691,629.00	513,600.00	178,029.00	34.67
ICBF	415,018.00	308,100.00	106,918.00	34.70
SENA	276,611.00	205,500.00	71,111.00	34.62
Honorarios	73,076,257.00	100,305,223.00	-27,228,966.00	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,360,026.27	17,148,332.67	-788,306.40	-4.60
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,360,026.27	17,148,332.67	-788,306.40	-4.60
Nómina por pagar	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
Cesantías	2,167,115.00	825,440.00	1,341,675.00	162.54
Intereses sobre cesantías	111,658.00	8,281.00	103,377.00	1248.36
Vacaciones	4,768,831.67	13,522,304.67	-8,753,473.00	-64.75
Prima de servicios	233,610.00	222,532.00	11,078.00	0.00
Aportes a riesgos laborales	90,601.00	53,700.00	36,901.00	68.72
Aportes a fondos pensionales	-228,674.00	1,232,531.00	-1,461,205.00	-118.58
Aportes a seguridad social en salud	315,323.80	872,744.00	-557,420.20	-63.87
Aportes a cajas de compensación familiar	667,420.00	410,800.00	256,620.00	38.13
Otras Provisiones Diversas	8,298,741.00	0.00	8,298,741.00	0.00
TOTAL PASIVO	110,291,304.36	109,235,192.90	1,056,111.46	0.97
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	1,691,722,598.23	2,859,312,033.19	-1,167,589,434.96	-40.83
Capital Fiscal	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
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
Pérdida o Déficit acumulado	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.45	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-751,824,855.06	-930,850,026.55	179,025,171.49	-19.23
Pérdida o déficit del ejercicio	-751,824,855.06	-930,850,026.55	179,025,171.49	-19.23
TOTAL PATRIMONIO	1,691,722,598.23	2,859,312,033.19	-1,167,589,434.96	-40.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,802,013,902.59	2,968,547,226.09	-1,166,533,323.50	-39.30

NÉSTOR DARIO BUSTAMANTE RAMÍREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T