

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Situación Financiera

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

(En pesos colombianos)

CUENTA	NOTA	(Actual)		(Anterior)	
		AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1.512.955.018	2.365.595.775	-852.640.756	-36,04%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7	118.588.453	11.291.360	107.297.093	950,26%
Otros Activos		75.062.611	33.223.833	41.838.778	125,93%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	16	27.751.293	21.885.512	5.865.781	26,80%
Activos por Impuestos	16	17.784.019		17.784.019	0,00%
Activos Intangibles	14	59.207.194	33.746.863	25.460.330	75,45%
Amortizacion Acumulada	14	-29.679.895	-22.408.542	-7.271.353	32,45%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.706.606.082	2.410.110.967	-703.504.886	-29,19%
Construcciones			1.929.640	-1.929.640	-100,00%
Propiedad Planta y Equipo	10	56.590.046	69.543.838	-12.953.792	-18,63%
Activo impuesto diferido		-		-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56.590.046	71.473.478	-14.883.432	-20,82%
TOTAL ACTIVOS		1.763.196.128	2.481.584.445	-718.388.318	-28,95%
Pasivos Financieros Corrientes		-	-	-	0,00%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	21,1	37.623.761	6.590.560	31.033.200	470,87%
Pasivos por Impuestos Corrientes	21,3	91.633.617	3.013.350	88.620.267	2940,92%
Beneficios Empleados	22	7.783.419	19.698.593	-11.915.174	-60,49%
Provisiones Diversas	23,5	9.278.922	8.734.490	544.432	6,23%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146.319.719	38.036.993	108.282.726	284,68%
Pasivos Financieros No Corrientes		-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVOS		146.319.719	38.036.993	108.282.726	284,68%
Capital Social		5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio		-826.671.044	-1.346.614.606	519.943.562	-38,61%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas		-2.556.452.547	-1.209.837.940	1.346.614.606	111,31%
TOTAL PATRIMONIO	27	1.616.876.409	2.443.547.453	-826.671.044	-33,83%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.763.196.128	2.481.584.446	-718.388.319	-28,95%

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
NIT: 901.036.590
Estado de Resultado Integral
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(En pesos colombianos)

CUENTA	NOTA	(Actual) AÑO 2020	(Anterior) AÑO 2019	DIFERENCIA	%
INGRESOS	28				
ORDINARIOS	28,2	503.099.201	-	503.099.201	0,00%
Otros Ingresos	28,2	31.901.420	88.953.774	-57.052.354	-64,14%
TOTAL INGRESOS		535.000.621	88.953.774	446.046.847	83,37%
COSTOS		-	-	-	0,00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA		535.000.621	88.953.774	446.046.847	501,44%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	29.1.1	296.769.906	219.369.172	77.400.734	35,28%
Gastos Generales		969.336.509	1.167.521.798	-198.185.289	-16,97%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29,1	1.266.106.415	1.386.890.970	- 120.784.555	-9,54%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL		-731.105.794	-1.297.937.196	566.831.402	-43,67%
Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.2	25.394.000	7.667.865	17.726.135	231,17%
Depreciaciones y Amortizaciones	29,2	69.943.107	41.009.546	28.933.561	70,55%
Gastos Diversos		228.144	8.134.633	-7.906.489	-97,20%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	29	- 1.361.671.665	- 1.435.568.381	73.896.716	-5,43%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		-826.671.044	-1.346.614.606	519.943.562	-38,61%
Impuesto de Renta		-	-	-	0,00%
Ingreso por impuesto diferido		-	-	-	0,00%
		-826.671.044	-1.346.614.606	519.943.562	-38,61%

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
 Representante Legal

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
 Revisor Fiscal
 TP 193542 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
 Contadora
 TP 213557 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Flujos de Efectivo

POR LOS AÑOS 2020 Y 2019

(En pesos colombianos)

Método Directo

Actividades de Operación	2020	2019
Utilidad o Perdida del período	(826.671.044)	(1.346.614.606)
Efectivo Generado en operación	(41.838.778)	(826.671.044)
Cambios en partidas operacionales:		
.-+ Aumento Disminución Cuentas por Cobrar		
Comerciales	(107.297.093)	(6.226.765)
.-+ Aumento Disminución Activos por Impuestos		
Corrientes	(17.784.019)	-
.-+ Aumento Disminución Inventarios		
.-+ Aumento Disminución Activos Diferidos	(5.865.781)	(38.928.427)
.-+ Aumento Disminución Activos Intangibles	(18.188.977)	(52.098.576)
.-+ Aumento Disminución Cuentas por pagar		
comerciales y otras cuentas por pagar	31.577.633	15.593.489
.-+ Aumento Disminución Beneficios Empleados	(11.915.174)	7.723.685
.-+ Aumento Disminución Pasivos por Impuestos		
Corrientes	88.620.267	(1.376.815)
.-+ Aumento Disminución Pasivos Financieros Corrientes	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(40.853.144)	(75.313.409)
.-+ Aumento Disminución Propiedades, Planta y Equipo	14.883.432	(91.027.003)
.-+ Aumento Disminución Vehículos	-	-
 Flujo de efectivo neto en actividad de Inversión	 14.883.432	 (91.027.003)
Repartición de utilidades	-	-
Flujo de efect. neto en actividad de Financiación	-	-
Aumento (Disminución) en efectivo y equivalentes	(852.640.756)	(1.512.955.018)
Efectivo y equivalentes de efectivo 31-12-2019	2.365.595.775	-852.640.756
Efectivo y equivalentes de efectivo 31-12-2020	1.512.955.018	2.365.595.775

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor/Fiscal
TP 199842 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de cambios en el Patrimonio

POR LOS AÑOS 2020 Y 2019

(En pesos colombianos)

2020

CONCEPTO	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			826.671.044	-826.671.044
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			2.556.452.547	-2.556.452.547
TOTALES	5.000.000.000		-	3.383.123.591
				1.616.876.409

2019

CONCEPTO	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			1.346.614.606	-1.346.614.606
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			1.209.837.940	-1.209.837.940
TOTALES	5.000.000.000		-	2.556.452.547
				2.443.547.453



NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T



JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T