

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Situación Financiera

POR ENERO 2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

CUENTA	NOTA	(Actual) AÑO 2021	(Anterior) AÑO 2020	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1.306.148.325	2.347.298.309	-1.041.149.984	-44,36%
Cuentas por Cobrar Comerciales	6	118.588.453	11.704.215	106.884.238	913,21%
Otros Activos	7	73.563.257	34.466.154	39.097.103	113,44%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado		25.228.448	21.885.512	3.342.936	15,27%
Activos por Impuestos		20.265.324	-	20.265.324	0,00%
Activos Intangibles		59.207.194	34.989.183	24.218.010	-108,07%
Amortización Acumulada		-31.137.709	-22.408.542	-8.729.167	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.498.300.034	2.393.468.678	-895.168.643	-37,40%
Construcciones		-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	8	60.340.499	71.473.478	-11.132.979	-18,94%
Activo impuesto diferido		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.340.499	71.473.478	-11.132.979	-15,58%
TOTAL ACTIVOS		1.558.640.534	2.464.942.156	-906.301.622	-36,77%
Pasivos Financieros Corrientes		-	-	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	34.582.032	58.781.067	-24.199.035	0,00%
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	5.639.963	2.061.367	3.578.595	173,60%
Beneficios Empleados	11	12.069.315	19.933.338	-7.864.023	-39,45%
Provisiones Diversas	12	3.970.216	8.734.490	-4.764.274	-54,55%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.261.526	89.510.262	-33.248.736	-37,15%
Pasivos Financieros No Corrientes		-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-
TOTAL PASIVOS		56.261.526	89.510.262	-33.248.736	-37,15%
Capital Social		5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio		-114.497.401	68.115.559	-182.612.960	68,09%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas		-3.383.123.591	-2.556.452.547	-826.671.044	32,34%
TOTAL PATRIMONIO	13	1.502.379.008	2.375.431.894	-873.052.886	-36,75%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.558.640.534	2.464.942.156	-906.301.622	-36,77%

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

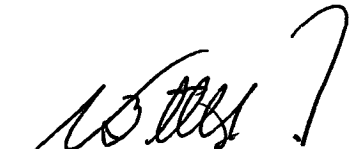
POR ENERO 2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

CUENTA	NOTA	(Actual) AÑO 2021	(Anterior) AÑO 2020	DIFERENCIA	%	
INGRESOS						
ORDINARIOS	14	-	-	-	0,00%	
Otros Ingresos	15	611.469	5.897.927	-5.286.458	-89,63%	
TOTAL INGRESOS		611.469	5.897.927	-	5.286.458	-864,55%
COSTOS		-	-	-	0,00%	
TOTAL UTILIDAD BRUTA		611.469	5.897.927	-5.286.458	-89,63%	
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	16	24.128.509	19.196.352	4.932.157	25,69%	
Gastos Generales	17	85.337.932	53.954.885	31.383.046	58,17%	
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL		-108.854.972	-67.253.310	-41.601.661	61,86%	
Impuestos Contribuciones y Tasas		831.443		831.443	0,00%	
Otros gastos del periodo	18	4.810.986	862.249	3.948.737	457,96%	
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		-114.497.401	-68.115.559	-46.381.842	68,09%	
Impuesto de Renta		-	-	-	0,00%	
Ingreso por impuesto diferido		-	-	-	0,00%	
		-114.497.401	-68.115.559	-46.381.842	68,09%	

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

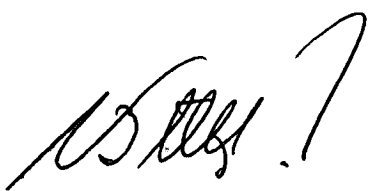
Estado de cambios en el Patrimonio

POR ENERO 2021 Y 2020

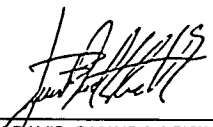
(En pesos colombianos)

2021				
CONCEPTO	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			114.497.401	-114.497.401
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			3.383.123.591	-3.383.123.591
TOTALES	5.000.000.000	-	3.497.620.992	1.502.379.008

2020				
CONCEPTO	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			68.115.559	-68.115.559
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			2.556.452.547	-2.556.452.547
TOTALES	5.000.000.000	-	2.624.568.106	2.375.431.894


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T