

ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT

NIT. 901.036.590-8

Estado De Situación Financiera

01 A 31 De Julio De 2020

(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	1,915,788,061.12	3,083,385,016.70	-1,167,596,955.58	-37.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,763,897,211.83	2,999,052,739.83	-1,235,155,528.00	-41.18
CAJA	2,108,760.00	1,230,000.00	878,760.00	71.44
Caja Principal	878,760.00	0.00	878,760.00	100.00
Caja menor	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,761,788,451.83	2,997,822,739.83	-1,236,034,288.00	-41.23
Cuenta de ahorro	1,761,788,451.83	2,997,822,739.83	-1,236,034,288.00	-41.23
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	35,446,892.00	9,043,840.79	26,402,851.21	291.94
Cuentas por cobrar	35,446,892.00	9,043,840.79	26,402,851.21	291.94
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,799,343,903.83	3,008,096,580.62	-1,208,752,676.79	-40.18
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	63,447,495.25	42,702,514.25	20,744,981.00	48.58
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,005,640.00	6,655,462.00	13,350,178.00	100.00
Equipo y maquinaria de Oficina	3,760,785.00	19,793,500.00	-16,032,735.00	100.00
Equipo de Computación	57,989,188.25	21,527,666.25	36,461,500.00	169.37
Depreciación acumulada	-18,308,076.00	-5,274,114.00	-13,033,962.00	247.13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	63,447,495.25	42,702,514.25	20,744,981.00	48.58
OTROS ACTIVOS	41,360,879.21	41,360,879.21	0.00	0.00
Intangibles	48,089,722.49	45,234,825.49	854,897.00	1.89
Amortización	-34,453,939.86	-12,848,903.66	-21,805,036.00	172.39
TOTAL OTROS ACTIVOS	52,995,662.04	32,585,921.83	20,410,740.21	62.64
TOTAL ACTIVOS	1,915,788,061.12	3,083,385,016.70	-1,167,596,955.58	-37.87
PASIVOS	112,438,675.76	109,404,395.89	3,034,279.87	2.77
CUENTAS POR PAGAR	98,133,394.49	93,060,527.22	3,072,867.27	3.30
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,671,017.57	779,786.00	3,891,231.57	499.01
Bienes y servicios	4,671,017.57	779,786.00	3,891,231.57	499.01
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	4,671,017.57	779,786.00	3,891,231.57	499.01
DESCUENTOS DE NÓMINA	2,325,168.00	911,597.00	1,413,569.00	155.07
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	6,120,333.50	3,230,533.00	2,889,800.50	89.45
Honorarios	2,769,350.00	242,000.00	2,527,350.00	1058.78
Servicios	629.00	0.00	629.00	0.00
Arrendamientos	0.00	5,040.00	-5,040.00	-100.00
Compras	0.00	196,790.00	-196,790.00	-100.00
A empleados artículo 383 ET	1,413,503.50	1,524,000.00	-110,496.50	-7.25
Impuesto a las ventas retenido	1,906,851.00	196,079.00	1,710,772.00	872.49
Otras retenciones	0.00	1,066,824.00	-1,066,824.00	-100.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	238,095.42	0.00	238,095.42	0.00
Autoretenciones	238,095.42	0.00	238,095.42	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,093,172.00	-13,361,334.78	17,454,506.78	-130.63
Venta de servicios	5,854,766.00	-10,233,829.33	9,455,017.33	-92.39
Compra de bienes (Db)	-778,812.00	-3,127,505.45	2,344,723.45	-74.97
Compra de servicios (Db)	-782,762.00	-1,233,829.33	9,455,017.33	-92.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,685,610.00	101,499,946.00	-22,814,336.00	-22.48
Aportes al ICBF y SENA	691,529.00	513,500.00	178,029.00	34.67
ICBF	415,018.00	308,100.00	106,918.00	34.70
SENA	276,511.00	205,400.00	71,111.00	34.62
Honorarios	77,994,081.00	100,986,446.00	-22,992,365.00	-22.77
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,305,281.27	16,343,868.67	-38,587.40	-0.24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,305,281.27	16,343,868.67	-38,587.40	-0.24
Nómina por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesantías	1,868,910.00	722,260.00	1,146,650.00	158.76
Interés a las cesantías	97,629.00	7,249.00	90,380.00	1246.79
Vacaciones	4,003,718.87	12,933,318.87	-8,929,600.00	-69.04
Prima de servicios	116,905.00	111,268.00	5,639.00	0.00
Aportes a riesgos laborales	90,601.00	53,700.00	36,901.00	68.72
Aportes a fondos pensionales	418,028.00	1,232,531.00	-814,503.00	-66.08
Aportes a seguridad social en salud	843,328.60	872,744.00	-29,415.40	-3.37
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	100.00
TOTAL PASIVO	112,438,675.76	109,404,395.89	3,034,279.87	2.77
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	1,803,349,385.81	2,973,980,620.81	-1,170,631,235.00	-39.36
Capital Fiscal	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-2,556,452,546.26	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.00	111.31
Pérdida o Déficit acumulado	-2,556,452,546.26	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.00	111.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-640,198,067.93	-816,181,438.93	175,983,371.00	-21.56
Pérdida o déficit del ejercicio	-640,198,067.93	-816,181,438.93	175,983,371.00	-21.56
TOTAL PATRIMONIO	1,803,349,385.81	2,973,980,620.81	-1,170,631,235.00	-39.36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,915,788,061.57	3,083,385,016.70	-1,167,596,955.13	-37.87

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

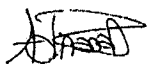
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT
NIT. 901.036.590-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De 01 a 31 Julio de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS	56,539,573.65	56,846,354.44	-306,780.79	-0.54
Ingresos Operacionales	29,761,926.00			
Ingresos Por venta de Servicios	29,761,926.00			
OTROS INGRESOS	26,777,647.65	56,846,354.44	-30,068,706.79	-52.89
FINANCIEROS	26,777,647.65	56,846,354.44	-30,068,706.79	-52.89
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26,777,647.65	56,846,354.44	-30,068,706.79	-52.89
TOTAL INGRESOS	56,539,573.65	56,846,354.44	-306,780.79	-0.54
			0.00	
GASTOS	696,737,641.58	873,027,793.37	-176,290,151.79	-20.19
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	175,930,530.00	128,459,824.00	47,470,706.00	36.95
SUELDOS Y SALARIOS	143,715,767.00	99,628,844.00	44,086,923.00	44.25
Salario	112,416,307.00	98,949,620.00	13,466,687.00	13.61
Sub de transporte	603,410.00	679,224.00	-75,814.00	-11.16
Salario integral	0.00	0.00	0.00	
Indemnizaciones	30,696,050.00	0.00	30,696,050.00	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,968,296.00	17,988,425.00	979,871.00	5.45
Aportes a cajas de compensación familiar	2,850,002.00	2,875,600.00	-25,598.00	-0.89
Cotizaciones a seguridad social en salud	6,166,754.00	6,109,208.00	57,546.00	0.94
Cotizaciones a riesgos laborales	397,241.00	375,900.00	21,341.00	5.68
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	9,554,299.00	8,627,717.00	926,582.00	10.74
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,627,503.00	3,594,500.00	33,003.00	0.92
Aportes al ICBF	2,176,502.00	2,156,700.00	19,802.00	0.92
Aportes al SENA	1,451,001.00	1,437,800.00	13,201.00	0.92
PRESTACIONES SOCIALES	9,818,964.00	7,248,055.00	2,570,909.00	32.71
Vacaciones	7,743,105.00	4,122,902.00	3,620,203.00	87.81
Cesantías	812,050.00	722,260.00	89,790.00	12.43
Int a las cesantías	245,443.00	7,224.00	238,219.00	3297.61
Prima de servicios	818,366.00	778,862.00	39,504.00	5.07
Dotación y suministro a trabajadores	-	1,816,807.00	-	
GENERALES	488,193,654.89	723,790,479.72	-235,596,824.83	-32.55
Obras y mejoras en propiedad				
Vigilancia y seguridad	5,331,498.00	7,030,732.00	-1,699,234.00	-24.17
Materiales y suministros	3,523,163.00		2,073,823.00	143.09
Servicio de mantenimiento		1,449,340.00 #		
Servicios públicos	7,445,508.89	7,412,596.33	32,912.56	0.44
Arrendamiento operativo		1,279,997.00	-1,279,997.00	-100.00
Publicidad y propaganda		25,000.00	-25,000.00	-100.00
Fotocopias		69,374.00	-227,168.00	-100.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,516,100.00	227,168.00	2,516,100.00	
Comunicaciones y transporte			0.00	
Transporte	600,300.00	1,697,150.00	-1,096,850.00	-64.63
Seguros Generales	1,743,122.00	1,491,390.00	251,732.00	16.88
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14,645,695.00	14,176,948.39	468,746.61	3.31
Asignación de bienes y servicios	-	247,899.00	-247,899.00	
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	-684,230,564.00	-99.89
Honorarios	451,185,790.00	684,968,107.00	446,181,098.28	8915.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,240,483.47	5,004,691.72	235,791.75	4.71
Impuesto de Industria y comercio	859,000.00		859,000.00	
Impuesto de registro	1,868,400.00	1,659,000.00	209,400.00	-100.00
Gravamen a los movimientos financieros	2,513,083.47	3,345,691.72	-832,608.25	-100.00
Depreciación	27,372,973.22	15,770,253.66	11,602,719.56	-100.00
Depreciación	9,486,260.00	15,770,253.66	-6,283,993.66	-100.00
Amortización	17,882,181.00			
Otros no operacionales	4,532.22	2,544.27	1,987.95	-100.00
TOTAL GASTOS	696,737,641.58	873,027,793.37	-176,290,151.79	-100.00
DEFICIT DEL EJERCICIO	(640,198,067.93)	(816,181,438.93)	175,983,371.00	-100.00


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T