

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

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS	16.455.407,94	25.918.643,89	-9.463.235,95	-36,51
OTROS INGRESOS	16.455.407,94	25.918.643,89	-9.463.235,95	-36,51
FINANCIEROS	16.455.407,94	25.918.643,89	-9.463.235,95	-36,51
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	16.455.407,94	25.918.643,89	-9.463.235,95	-36,51
TOTAL INGRESOS	16.455.407,94	25.918.643,89	-9.463.235,95	-36,51
GASTOS	303.902.209,81	348.177.895,97	-44.275.686,16	-12,72
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	88.218.950,00	54.182.265,00	34.036.685,00	62,82
SUELDOS Y SALARIOS	73.274.879,00	42.698.076,00	30.576.803,00	71,61
Salario	42.270.267,00	42.406.980,00	-136.713,00	-0,32
Sub de transporte	308.562,00	291.096,00	17.466,00	6,00
Salario integral	0,00	0,00	0,00	
Indemnizaciones	30.696.050,00	0,00	30.696.050,00	100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.696.581,00	7.709.325,00	-12.744,00	-0,17
Aportes a cajas de compensación familiar	1.178.369,00	1.232.400,00	-54.031,00	-4,38
Cotizaciones a seguridad social en salud	2.614.536,00	2.618.232,00	-3.696,00	-0,14
Cotizaciones a riesgos laborales	160.563,00	161.100,00	-537,00	-0,33
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	3.743.113,00	3.697.593,00	45.520,00	1,23
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.537.964,00	1.540.500,00	-2.536,00	-0,16
Aportes al ICBF	922.778,00	924.300,00	-1.522,00	-0,16
Aportes al SENA	615.186,00	616.200,00	-1.014,00	-0,16
PRESTACIONES SOCIALES	5.709.526,00	2.234.364,00	3.475.162,00	155,53
Vacaciones	4.818.015,00	1.766.958,00	3.051.057,00	172,67
Cesantías	350.715,00	309.540,00	41.175,00	13,30
Int a las cesantías	190.081,00	3.096,00	186.985,00	6039,57
Prima de servicios	350.715,00	154.770,00	195.945,00	126,60
GENERALES	204.413.625,86	283.623.288,19	-79.209.662,33	-27,93
Obras y mejoras en propiedad				
Vigilancia y seguridad	2.082.330,00	1.930.742,00	151.588,00	7,85
Materiales y suministros	637.375,00	236.543,00	400.832,00	169,45
Servicio de mantenimiento				
Servicios públicos	2.607.104,86	2.562.017,80	45.087,06	1,76
Arrendamiento operativo		613.997,00	-613.997,00	-100,00
Publicidad y propaganda		25.000,00	-25.000,00	-100,00
Fotocopias		69.374,00	-69.374,00	-100,00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones			0,00	
Comunicaciones y transporte			0,00	
Transporte	253.250,00	504.550,00	-251.300,00	-49,81
Seguros Generales	1.055.047,00	424.625,00	630.422,00	148,47
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.346.982,00	5.588.156,39	-241.174,39	-4,32
Asignación de bienes y servicios			0,00	
Gastos Legales		158.800,00	-158.800,00	-100,00
Adquisición de bienes y servicios		247.899,00	-247.899,00	-100,00
Honorarios	192.431.537,00	271.261.584,00	-78.830.047,00	-29,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.444.788,95	2.832.745,09	612.043,86	21,61
Impuesto de industria y comercio	859.000,00	-	859.000,00	
Impuesto de registro	1.844.100,00	1.659.000,00	185.100,00	-100,00
Gravamen a los movimientos financieros	741.688,95	1.173.745,09	-432.056,14	-100,00
Depreciación	7.820.538,00	4.413.005,66	3.407.532,34	-100,00
Depreciación	7.820.538,00	4.413.005,66	3.407.532,34	-100,00
Otros no operacionales	4.307,00	3.126.592,03	-3.122.285,03	-100,00
TOTAL GASTOS	303.902.209,81	348.177.895,97	-44.275.686,16	-100,00
DEFICIT DEL EJERCICIO	(287.446.801,87)	(322.259.252,08)	34.812.450,21	-100,00


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal Suplente


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 SITUACION FINANCIERA DE ENERO 01 A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	2.313.274.270,71	3.581.726.011,28	-1.268.451.740,57	-35,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.197.093.370,84	3.515.448.709,41	-1.318.355.338,57	-37,50
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	2.194.984.610,84	3.514.218.709,41	-1.319.234.098,57	-37,54
Cuenta de ahorro	2.194.984.610,84	3.514.218.709,41	-1.319.234.098,57	-37,54
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	12.443.185,79	6.878.899,79	5.564.286,00	80,89
Cuentas por cobrar	12.443.185,79	6.878.899,79	5.564.286,00	80,89
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2.209.536.556,63	3.522.327.609,20	-1.312.791.052,57	-37,27
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	68.033.771,25	18.298.520,25	49.735.251,00	271,80
Muebles, enseres y equipo de oficina	20.005.640,00	0,00	20.005.640,00	100,00
Equipo y maquinaria de Oficina	3.760.765,00	0,00	3.760.765,00	100,00
Equipo de Computación	57.989.166,25	21.527.666,25	36.461.500,00	169,37
Depreciación acumulada	-13.721.800,00	-3.229.146,00	-10.492.654,00	324,94
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	68.033.771,25	18.298.520,25	49.735.251,00	271,80
OTROS ACTIVOS	35.703.942,83	41.099.881,83	-5.395.939,00	-13,13
Intangibles	62.493.315,49	44.436.505,49	18.056.810,00	40,64
Amortización	-26.789.372,66	-3.336.623,66	-23.452.749,00	702,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	35.703.942,83	41.099.881,83	-5.395.939,00	-13,13
TOTAL ACTIVOS	2.313.274.270,71	3.581.726.011,28	-1.268.451.740,57	-35,41
PASIVOS	157.173.619,29	113.823.203,62	43.350.415,67	38,09
CUENTAS POR PAGAR	83.022.791,02	100.208.622,69	-17.185.831,67	-17,15
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.630.224,57	2.272.811,06	2.357.413,51	103,72
Bienes y servicios	4.630.224,57	2.272.811,06	2.357.413,51	103,72
Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios	4.630.224,57	2.272.811,06	2.357.413,51	103,72
DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	911.294,80	-911.294,80	-100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.706.459,00	1.955.312,00	751.147,00	38,42
Honorarios	844.000,00	-1.529.000,00	2.373.000,00	-155,20
Servicios	224.753,00	127.495,00	97.258,00	76,28
Arrendamientos	6.000,00	9.360,00	-3.360,00	-35,90
Compras	0,00	423.530,00	-423.530,00	-100,00
A empleados artículo 383 ET	873.000,00	1.524.000,00	-651.000,00	-42,72
Impuesto a las ventas retenido	0,00	444.362,00	-444.362,00	-100,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	758.706,00	955.565,00	-196.859,00	-20,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-420.899,55	-6.013.422,17	5.592.522,62	-93,00
Compra de bienes (Db)	-21.553,00	-4.261.024,73	4.239.471,73	-99,49
Compra de servicios (Db)	-399.346,55	-1.752.397,44	1.353.050,89	-77,21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.107.007,00	101.082.627,00	-24.975.620,00	-24,71
Aportes al ICBF y SENA	459.990,00	513.500,00	-53.510,00	-10,42
ICBF	275.994,00	308.100,00	-32.106,00	-10,42
SENA	183.996,00	205.400,00	-21.404,00	-10,42
Honorarios	75.647.017,00	100.569.127,00	-24.922.110,00	-24,78
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.150.828,27	13.614.580,93	60.536.247,34	444,64
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	74.150.828,27	13.614.580,93	60.536.247,34	444,64
Nómina por pagar	60.980.941,00	0,00	60.980.941,00	100,00
Cesantias	1.588.875,00	309.540,00	1.279.335,00	413,30
Interes a las cesantias	42.267,00	3.121,26	39.145,74	1254,16
Vacaciones	1.078.628,67	10.577.374,67	-9.498.746,00	-89,80
Prima de servicios	350.715,00	154.770,00	195.945,00	126,60
Aportes a riesgos laborales	48.023,00	53.700,00	-5.677,00	-10,57
Aportes a fondos pensionales	156.088,00	1.232.531,00	-1.076.443,00	-87,34
Aportes a seguridad social en salud	788.813,60	872.744,00	-83.930,40	-9,62
Aportes a cajas de compensación familiar	381.987,00	410.800,00	-28.813,00	-7,01
Otras Provisiones Diversas	8.734.490,00	0,00	8.734.490,00	100,00
TOTAL PASIVO	157.173.619,29	113.823.203,62	43.350.415,67	38,09
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.156.100.651,87	3.467.902.807,74	-1.311.802.155,87	-37,83
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	-2.556.452.546,26	-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	-287.446.801,87	-322.259.252,00	34.812.450,13	-10,80
Pérdida o déficit del ejercicio	-287.446.801,87	-322.259.252,00	34.812.450,13	-10,80
TOTAL PATRIMONIO	2.156.100.651,87	3.467.902.807,74	-1.311.802.155,87	-37,83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.313.274.271,16	3.581.726.011,36	-1.268.451.740,20	-35,41

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal Suplente

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T