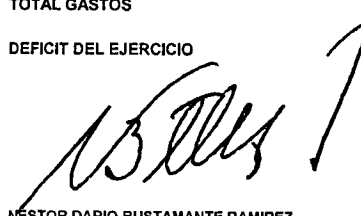
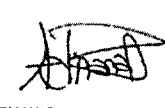
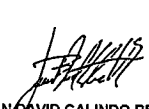


ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EAGAT
NIT. 901.036.590-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De 01 a 31 de Mayo de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS	23,283,918.24	42,004,437.67	-18,720,519.43	-44.57
Ingresos Operacionales	-	-	-	-
Venta de Servicios	0.00	0.00	-	-
OTROS INGRESOS	23,283,918.24	42,004,437.67	-18,720,519.43	-44.57
FINANCIEROS	23,283,918.24	42,004,437.67	-18,720,519.43	-44.57
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	23,283,918.24	42,004,437.67	-18,720,519.43	-44.57
TOTAL INGRESOS	23,283,918.24	42,004,437.67	-18,720,519.43	-44.57
			0.00	
GASTOS	490,344,950.74	617,235,475.47	-126,890,524.73	-20.56
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	128,817,282.00	91,920,582.00	36,896,700.00	40.14
SUELDOS Y SALARIOS	106,909,923.00	71,163,460.00	35,746,463.00	50.23
Salario	75,816,171.00	70,678,300.00	5,137,871.00	7.27
Auxilio de transporte	397,702.00	485,160.00	-87,458.00	-18.03
Salario integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	30,696,050.00	0.00	30,696,050.00	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,067,864.00	12,848,875.00	-780,911.00	-6.08
Aportes a cajas de compensación familiar	1,746,919.00	2,054,000.00	-307,081.00	-14.95
Cotizaciones a seguridad social en salud	3,822,704.00	4,363,720.00	-541,016.00	-12.40
Cotizaciones a riesgos laborales	253,289.00	268,500.00	-15,211.00	-5.67
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	6,245,052.00	6,162,655.00	82,397.00	1.34
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,248,651.00	2,567,500.00	-318,849.00	-12.42
Aportes al ICBF	1,349,190.00	1,540,500.00	-191,310.00	-12.42
Aportes al SENA	899,461.00	1,027,000.00	-127,539.00	-12.42
PRESTACIONES SOCIALES	7,590,744.00	5,340,747.00	2,249,997.00	42.13
Vacaciones	6,216,879.00	2,944,930.00	3,271,949.00	111.10
Cesantías	578,240.00	515,900.00	62,340.00	12.08
Intereses a las cesantías	217,385.00	5,160.00	212,225.00	4112.89
Prima de servicios	578,240.00	257,950.00	320,290.00	124.17
Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,616,807.00	0.00	-100.00
GENERALES	343,995,796.89	511,697,465.35	-167,701,668.46	-32.77
Obras y mejoras en propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilancia y seguridad	5,331,498.00	4,990,736.00	340,762.00	6.83
Materiales y suministros	1,000,422.00	675,834.00	324,588.00	48.03
Servicio de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios públicos	6,355,248.89	5,286,709.96	1,068,538.93	20.21
Arrendamiento operativo	0.00	979,397.00	-979,397.00	-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	2,510,000.00	22,168.00	2,487,832.00	0.00
Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	456,100.00	1,005,050.00	-548,950.00	-54.62
Seguros Generales	1,743,122.00	1,051,121.00	692,001.00	65.83
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,091,680.00	12,441,476.39	-3,349,796.39	-26.92
Asignación de bienes y servicios	0.00	247,899.00	-247,899.00	-100.00
Gastos Legales	109,935.00	587,720.00	-477,785.00	-81.29
Adquisición de bienes y servicios	737,543.00	3,124,968.00	-2,387,425.00	-76.40
Honorarios	316,660,248.00	481,190,012.00	-164,529,764.00	-34.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,493,334.85	3,829,347.26	663,987.59	17.34
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	1,765,934.85	2,170,347.26	-404,412.41	-18.63
Depreciacion	13,036,537.00	9,786,733.66	3,251,803.34	33.23
Depreciacion	13,034,230.00	9,786,733.66	3,247,496.34	33.18
Amortizacion	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no operacionales	4,307.00	1,347.20	2,959.80	219.70
TOTAL GASTOS	490,344,950.74	617,235,475.47	(126,890,524.73)	-20.56
DEFICIT DEL EJERCICIO	(467,061,032.50)	(575,231,037.80)	108,170,005.30	-18.80


NÉSTOR 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. 901.038.590-8

Estado De situación Financiera

De 01 a 31 de Mayo de 2020

(Cifras en pesos)

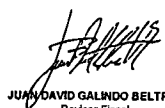
	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	2,063,487,645.25	3,349,768,987.97	-1,286,281,342.72	-38.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,937,245,803.38	3,278,439,408.10	-1,341,193,604.72	-40.91
CAJA	2,108,760.00	1,230,000.00	878,760.00	71.44
Caja Principal	878,760.00	0.00	878,760.00	0.00
Caja menor	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,935,137,043.38	3,277,209,408.10	-1,342,072,364.72	-40.95
Cuenta de ahorro	1,935,137,043.38	3,277,209,408.10	-1,342,072,364.72	-40.95
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	270,163.00	8,004,905.79	-7,734,742.79	-96.63
Cuentas por cobrar	270,163.00	8,004,905.79	-7,734,742.79	-96.63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,937,515,966.38	3,286,444,313.89	-1,348,928,347.51	-41.05
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	65,740,833.25	26,880,932.25	38,859,701.00	144.56
Muebles, enseres y equipo de oficina	20,005,640.00	0.00	20,005,640.00	0.00
Equipo y máquina de oficina	3,760,765.00	9,300,000.00	-5,539,235.00	-59.56
Equipo de Computación	57,969,168.25	21,527,696.25	36,441,500.00	168.37
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-18,014,538.00	-3,948,734.00	-12,065,204.00	-305.78
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	65,740,833.25	26,880,932.25	38,859,701.00	144.56
Bienes y servicios pagados por anticipado	32,822,101.00	21,885,512.00	10,936,589.00	49.87
Retención en la fuente	12,651,018.79	0.00	12,651,018.79	0.00
Activos intangibles	44,467,852.49	22,550,993.49	21,916,859.00	97.19
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-29,709,628.88	-7,992,763.68	-21,717,163.00	-271.71
TOTAL OTROS ACTIVOS	60,231,045.82	36,443,741.83	23,787,303.79	65.27
TOTAL ACTIVOS	2,063,487,645.25	3,349,768,987.97	-1,286,281,342.72	-38.40
PASIVOS	87,001,224.48	134,837,966.03	-47,836,741.57	-35.48
CUENTAS POR PAGAR	9,562,166.19	119,733,809.10	-110,171,642.91	-92.01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-3,066,101.81	19,985,715.00	-23,051,816.81	-115.34
Bienes y servicios	-3,066,101.81	19,985,715.00	-23,051,816.81	-115.34
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	-3,066,101.81	19,985,715.00	-23,051,816.81	-115.34
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,884,582.00	911,325.80	973,256.20	106.80
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,132,974.00	3,551,211.00	2,581,763.00	72.70
Honorarios	2,098,720.00	242,000.00	1,856,720.00	763.11
Servicios	248.00	742.00	-494.00	-66.58
Arrendamientos	0.00	9,576.00	-9,576.00	-100.00
Compras	52,262.00	272,920.00	-220,658.00	-80.85
A empleados artículo 383 ET	49,777.00	2,700,682.00	-2,650,905.00	-98.16
Impuesto a las ventas retenido	0.00	325,291.00	-325,291.00	-100.00
Otras retenciones	3,941,967.00	0.00	3,941,967.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
Automotrices	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	-8,894,165.70	8,894,165.70	-100.00
Venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de bienes (Db)	0.00	-6,748,298.28	6,748,298.28	-100.00
Compra de servicios (Db)	0.00	-2,145,867.44	2,145,867.44	-100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,610,712.00	104,178,723.00	-99,568,011.00	-95.57
Aportes al ICBF y SENA	1,012,477.00	513,506.00	498,971.00	97.21
ICBF	607,606.00	308,100.00	299,506.00	97.21
SENA	405,071.00	205,400.00	199,671.00	97.21
Honorarios	3,598,035.00	103,668,223.00	-100,068,188.00	-96.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	77,439,058.27	15,104,156.93	62,334,901.34	412.70
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	77,439,058.27	15,104,156.93	62,334,901.34	412.70
Nómina por pagar	11,541,867.00	0.00	11,541,867.00	0.00
Cesantías	1,816,400.00	515,900.00	1,300,500.00	252.06
Intereses sobre cesantías	69,571.00	5,185.28	64,385.74	1241.71
Vacaciones	2,477,492.67	11,765,346.67	-9,287,854.00	-78.92
Prima de servicios	578,240.00	257,950.00	320,290.00	124.17
Aportes a riesgos laborales	124,249.00	53,700.00	70,549.00	131.38
Aportes a fondos pensionales	1,822,619.00	1,232,531.00	590,088.00	47.88
Aportes a seguridad social en salud	1,757,889.80	872,744.00	885,245.80	101.43
Aportes a cajas de compensación familiar	624,137.00	410,800.00	213,337.00	100.62
Otras Provisiones Diversas	58,426,493.00	0.00	58,426,493.00	0.00
TOTAL PASIVO	87,001,224.48	134,837,966.03	-47,836,741.57	-35.48
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	1,976,486,420.79	3,214,931,021.94	-1,238,444,601.15	-38.52
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	-2,556,452,548.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,608.45	111.31
Pérdida o déficit acumulado	-2,556,452,548.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,608.45	111.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-487,061,032.50	-575,231,037.80	108,170,005.30	-18.80
Pérdida o déficit del ejercicio	-487,061,032.50	-575,231,037.80	108,170,005.30	-18.80
TOTAL PATRIMONIO	1,976,486,420.79	3,214,931,021.94	-1,238,444,601.15	-38.52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,063,487,645.25	3,349,768,987.97	-1,286,281,342.72	-38.40



NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T



JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193942 - T