

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT

NIT. 901.036.590-8

Estado de situación Financiera

Noviembre de 2020

(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	1,971,270,873	2,624,202,881	-652,932,008.02	-24.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
CAJA	1,721,445,042	2,517,093,128	-795,648,086.59	-31.61
Caja Principal	1,230,000	1,230,000	0.00	0.00
Caja menor	0	0	0.00	0.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,230,000	1,230,000	0.00	0.00
Cuenta de ahorro	1,720,215,042	2,515,863,128	-795,648,086.59	-31.63
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS				
Construcciones	0	0	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	118,631,888	10,876,808	107,755,080.21	990.69
Cuentas por cobrar	118,631,888	10,876,808	107,755,080.21	990.69
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,840,076,930	2,527,969,936	-687,893,006.38	-27.21
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60,720,090	65,665,104	-4,945,014.00	-7.53
Muebles, enseres y equipo de oficina	21,982,111	16,811,462	5,170,649.00	30.76
Equipo y Maquinaria de oficina	3,760,765	0	3,760,765.00	100.00
Equipo de Computación	57,989,166	57,989,166	0.00	0.00
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-23,011,952	-9,135,524	-13,876,428.00	151.90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60,720,090	65,665,104	-4,945,014.00	-7.53
OTROS ACTIVOS	70,473,853	30,567,841	39,906,012.28	130.55
Bienes y servicios pagados por anticipado	31,262,383	21,885,512	9,376,870.98	42.85
Anticipos y retenciones a favor	20,574,420	0	20,574,419.60	0.00
Activos Intangibles	46,089,722	29,630,593	16,459,129.00	55.55
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-27,452,672	-20,948,265	-6,504,407.32	31.05
TOTAL OTROS ACTIVOS	70,473,853	30,567,841	39,906,012.36	130.55
TOTAL ACTIVOS	1,971,270,873	2,624,202,881	-652,932,008.02	-24.88
PASIVOS	194,627,661	95,144,528	99,483,133.21	104.56
CUENTAS POR PAGAR	182,999,859	75,582,803	107,417,055.61	142.12
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,934,133	9,190,265	-3,256,132.16	-35.43
Bienes y servicios	5,934,133	9,190,265	-3,256,132.16	-35.43
Bienes	0	0	0.00	0.00
Servicios	5,934,133	9,190,265	-3,256,132.16	-35.43
DESCUENTOS DE NÓMINA	0	912,409	-912,408.80	-100.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,524,350	2,003,299	521,051.00	26.01
Honorarios	196,350	419,833	-223,483.00	-53.23
Servicios	0	1,048	-1,048.00	-100.00
Arrendamientos	0	43,481	-43,481.00	-100.00
Compras	0	1,524,000	-1,524,000.00	-100.00
A empleados artículo 383 ET	2,328,000	14,937	2,313,063.00	15485.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	890,322	713,743	176,579.00	24.74
Retención de impuesto de industria y comercio por comp	890,322	713,743	176,579.00	24.74
Autoretenciones	0	0	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	85,573,444	-18,350,119	103,923,562.57	-566.34
Venta de servicios	88,049,159	0	88,049,159.00	100.00
Compra de bienes (Db)	-658,134	-12,983,470	12,325,335.97	-94.93
Compra de servicios (Db)	-1,817,581	-5,366,649	3,549,067.60	-66.13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,902,604	81,113,206	5,789,398.00	7.14
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,175,006	1,175,006	0.00	100.00
Aportes a fondos pensionales	647,003	647,003	0.00	100.00
Aportes a seguridad social en salud	528,003	528,003	0.00	100.00
Aportes al ICBF y SENA	691,529	513,500	178,029.00	34.67
ICBF	415,018	308,100	106,918.00	34.70
SENA	276,511	205,400	71,111.00	34.62
Honorarios	86,211,075	80,599,706	5,611,369.00	6.96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,627,802	19,561,725	-7,933,922.40	-40.56
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	11,627,802	19,561,725	-7,933,922.40	-40.56
Nómina por pagar	37,500	0	37,500.00	100.00
Cesantías	1,279,670	1,134,980	144,690.00	12.75
Intereses sobre cesantías	153,745	11,377	142,368.00	1251.37
Vacaciones	7,056,171	15,289,263	-8,233,092.00	-53.85
Prima de servicios	31,175	556,330	-525,155.00	-94.40
Aportes a riesgos laborales	90,601	53,700	36,901.00	68.72
Aportes a fondos pensionales	993,111	1,232,531	-239,420.00	-19.43
Aportes a seguridad social en salud	1,418,409	872,744	545,664.60	62.52
Aportes a cajas de compensación familiar	567,421	410,800	156,621.00	38.13
Otras Provisiones Diversas	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	194,627,661	95,144,528	99,483,133.21	104.56
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,776,643,212	2,529,058,353	-752,415,141.33	-29.75
CAPITAL FISCAL	5,000,000,000	5,000,000,000	0.00	0.00
Capital Fiscal	5,000,000,000	5,000,000,000	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-2,556,452,547	-1,209,837,940	-1,346,614,606.45	111.31
Perdida o Déficit acumulado	-2,556,452,547	-1,209,837,940	-1,346,614,606.45	111.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-666,904,241	-1,261,103,707	594,199,465.12	-47.12
Pérdida o déficit del ejercicio	-666,904,241	-1,261,103,707	594,199,465.12	-47.12
TOTAL PATRIMONIO	1,776,643,212	2,529,058,353	-752,415,141.33	-29.75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,971,270,873	2,624,202,881	-652,932,008.12	-24.88

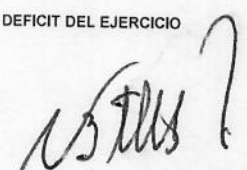
NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T

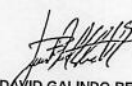
JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT
NIT. 901.036.590-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS				
Venta de servicios	534,285,292.47	83,031,609	451,253,683.72	543.47
Otros Ingresos	503,099,201.00	-	503,099,201.00	100.00
Financieros	31,186,091.47	83,031,609	-51,845,517.28	-62.44
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	31,186,091.47	83,031,609	-51,845,517.28	-62.44
TOTAL INGRESOS	534,285,292.47	83,031,609	451,253,683.72	543.47
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,201,189,533.90	1,344,135,315	-142,945,781.40	-10.63
SUELDO Y SALARIOS	269,712,865.00	200,941,548	68,771,317.00	34.22
Salario	217,357,455.00	156,559,612	60,797,843.00	38.83
Auxilio de transporte	185,719,433.00	155,492,260	30,227,173.00	19.44
Salario integral	911,972.00	1,067,352	-155,380.00	-14.56
Indemnizaciones	0.00	-	0.00	0.00
Gastos médicos y drogas	30,696,050.00	-	30,696,050.00	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,179,980.00	28,267,525	3,912,455.00	13.84
Aportes a cajas de compensación familiar	4,962,014.00	4,518,800	443,214.00	9.81
Cotizaciones a seguridad social en salud	10,654,778.00	9,600,184	1,054,594.00	10.99
Cotizaciones a riesgos laborales	672,857.00	590,700	82,157.00	13.91
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima mer	15,890,331.00	13,557,841	2,332,490.00	17.20
APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,267,515.00	5,648,500	619,015.00	10.96
Aportes al ICBF	3,760,510.00	3,389,100	371,410.00	10.96
Aportes al SENA	2,507,005.00	2,259,400	247,605.00	10.96
PRESTACIONES SOCIALES	13,907,915.00	10,465,911	3,442,004.00	32.89
Vacaciones	10,795,557.00	6,478,846	4,316,711.00	66.63
Cesantías	1,376,702.00	1,134,980	241,722.00	21.30
Intereses a las cesantías	301,559.00	11,352	290,207.00	2556.44
Prima de servicios	1,434,097.00	1,223,926	210,171.00	17.17
Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,616,807	0.00	-100.00
GENERALES	852,149,948.35	1,108,235,272	-256,085,323.37	-23.11
Obras y mejoras en propiedad	0.00	21,702,289	-21,702,289.00	-100.00
Vigilancia y seguridad	7,601,970.00	9,091,895	-1,489,925.00	-16.39
Materiales y suministros	3,523,163.00	3,263,661	259,502.00	7.95
Servicio de mantenimiento	275,000.00	0	-12,995,566.19	0.00
Servicios públicos	15,104,347.35	13,270,566	13,824,350.35	13.82
Arrendamiento operativo	0.00	1,279,997	-1,279,997.00	-100.00
Publicidad y propaganda	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00
Fotocopias	0.00	2,631,402	-69,374.00	-100.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,106,595.00	69,374	1,475,193.00	5819.50
Comunicaciones y transporte	0.00	-	0.00	0.00
Seguros Generales	864,600.00	3,314,800	-2,450,200.00	-73.92
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,098,626.00	2,935,497	-836,871.00	-28.51
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	21,548,971.00	23,143,443	-1,594,472.17	-6.89
Gastos Legales	412,849.00	145,635	267,213.64	183.48
Adquisición de bienes y servicios	626,935.00	720,597	-93,662.00	-13.00
Honorarios	737,543.00	247,899	489,644.00	197.52
Otros gastos generales	793,114,958.00	1,023,268,248	-230,153,290.00	-22.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,134,391.00	3,124,968	-31.70	-31.70
Impuesto de industria y comercio	19,399,468.57	7,021,870	12,377,598.43	176.27
Impuesto de registro	859,000.00	-	859,000.00	100.00
Gravamen a los movimientos financieros	186,300.00	1,659,000	-1,472,700.00	-88.77
Estampillas	4,545,747.57	5,362,870	-817,122.57	-15.24
Depreciación	13,808,421.00	-	13,808,421.00	100.00
Depreciación	59,927,251.98	27,931,025	31,996,227.32	114.55
Amortización	12,729,859.00	6,982,760	5,747,099.00	82.30
Otros no operacionales	46,969,362.00	20,948,265	26,021,097.34	124.22
	228,030.98	5,601	222,430.20	3971.41
TOTAL GASTOS	1,201,189,533.90	1,344,135,315	(142,945,781.40)	-10.63
DEFICIT DEL EJERCICIO	(666,904,241.43)	(1,261,103,707)	594,199,465.12	-47.12


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T