

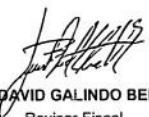
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT
NIT. 901.036.590-8
Estado De situación Financiera
Octubre de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	2,006,872,799.25	2,735,158,156	-728,285,357.20	-26.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
CAJA	1,832,295,476.47	2,627,106,691	-794,811,214.11	-30.25
Caja Principal	2,108,760.00	1,230,000	878,760.00	71.44
Caja menor	878,760.00	0	878,760.00	0.00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,230,000.00	1,230,000	0.00	0.00
Cuenta de ahorro	1,830,186,716.47	2,625,876,691	-795,689,974.11	-30.30
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	1,830,186,716.47	2,625,876,691	-795,689,974.11	-30.30
Construcciones	0.00	0	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	35,969,892.00	10,453,995	25,515,897.21	244.08
Cuentas por cobrar	35,969,892.00	10,453,995	25,515,897.21	244.08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,868,265,368.47	2,637,560,685	-769,295,316.90	-29.17
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	61,905,859.25	66,811,673	-4,905,814.00	-7.34
Muebles, enseres y equipo de oficina	21,982,111.00	16,811,462	5,170,649.00	30.76
Equipo y máquina de oficina	3,760,765.00	0	3,760,765.00	100.00
Equipo de Computación	57,989,166.25	57,989,166	0.00	0.00
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-21,826,183.00	-7,988,955	-13,837,228.00	173.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	61,905,859.25	66,811,673	-4,905,814.00	-7.34
OTROS ACTIVOS	106,988,377.70	21,885,512	85,102,865.70	388.85
Activos intangibles	46,089,722.49	28,388,273	17,701,449.00	62.35
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-76,376,528.66	-19,487,988	-56,888,541.00	291.92
TOTAL OTROS ACTIVOS	76,701,571.53	30,785,798	45,915,773.70	149.15
TOTAL ACTIVOS	2,006,872,799.25	2,735,158,156	-728,285,357.20	-26.63
PASIVOS	177,856,341.50	107,721,058	70,135,283.22	65.11
CUENTAS POR PAGAR	165,447,982.23	88,963,798	76,484,184.62	85.97
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,281,653.33	7,502,072	-5,220,418.67	-69.59
Bienes y servicios	2,281,653.33	7,502,072	-5,220,418.67	-69.59
Bienes	0.00	0	0.00	0.00
Servicios	2,281,653.33	7,502,072	-5,220,418.67	-69.59
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,175,006.00	912,138	262,868.00	28.82
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,569,535.00	1,720,157	2,849,378.00	165.65
Honorarios	2,002,350.00	55,000	1,947,350.00	3540.64
Servicios	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00
Arrendamientos	0.00	0	0.00	0.00
Compras	37,185.00	72,883	-35,698.00	-48.98
A empleados artículo 383 ET	467,000.00	1,524,000	-1,057,000.00	-69.36
Impuesto a las ventas retenido	0.00	52,948	-52,948.00	-100.00
Otras retenciones	2,063,000.00	12,326	2,050,674.00	16636.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,597,748.50	1,880,744	-282,995.50	-15.05
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,597,748.50	1,880,744	-282,995.50	-15.05
Autoretenciones	0.00	0	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	71,085,250.40	-17,396,428	88,481,678.79	-508.62
Venta de servicios	72,877,778.00	0	72,877,778.00	100.00
Compra de bienes (Db)	-658,134.00	-12,978,457	12,320,322.97	-94.93
Compra de servicios (Db)	-1,134,393.60	-4,417,971	3,283,577.82	-74.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,738,789.00	94,345,115	-9,606,326.00	-10.18
Aportes al ICBF y SENA	691,529.00	513,500	178,029.00	34.67
ICBF	415,018.00	308,100	106,918.00	34.70
SENA	276,511.00	205,400	71,111.00	34.62
Honorarios	84,047,260.00	93,831,615	-9,784,355.00	-10.43
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,408,359.27	18,757,261	-6,348,901.40	-33.85
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,408,359.27	18,757,261	-6,348,901.40	-33.85
Nómina por pagar	37,500.00	0	37,500.00	0.00
Cesantías	2,400,925.00	1,031,800	1,369,125.00	132.69
Intereses sobre cesantías	139,716.00	10,345	129,371.00	1250.57
Vacaciones	6,293,057.67	14,700,277	-8,407,219.00	-57.19
Prima de servicios	467,620.00	445,064	22,556.00	5.07
Aportes a riesgos laborales	90,601.00	53,700	36,901.00	68.72
Aportes a fondos pensionales	993,111.00	1,232,531	-239,420.00	-19.43
Aportes a seguridad social en salud	1,418,408.60	872,744	545,664.60	62.52
Aportes a cajas de compensación familiar	567,420.00	410,800	156,620.00	38.13
Otras Provisiones Diversas	0.00	0	0.00	0.00

TOTAL PASIVO	177,856,341.50	107,721,058	70,135,283.22	65.11
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL	1,829,016,457.75	2,627,437,098	-798,420,640.42	-30.39
Capital Fiscal	5,000,000,000.00	5,000,000,000	0.00	0.00
	5,000,000,000.00	5,000,000,000	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940	-1,346,614,606.45	111.31
Perdida o Déficit acumulado	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940	-1,346,614,606.45	111.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-614,530,995.54	-1,162,724,962	548,193,966.03	-47.15
Pérdida o déficit del ejercicio	-614,530,995.54	-1,162,724,962	548,193,966.03	-47.15
TOTAL PATRIMONIO	1,829,016,457.75	2,627,437,098	-798,420,640.42	-30.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,006,872,799.25	2,735,158,156	-728,285,357.20	-26.63

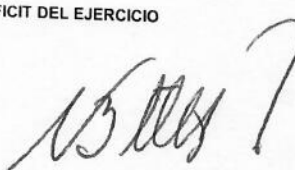

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


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
Octubre de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2,019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS				
Venta de servicios	452,891,464.81	76,991,419	375,900,045.64	488.24
Otros Ingresos	423,249,822.00	-		
Financieros	29,641,642.81	76,991,419	-47,349,776.36	-61.50
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	29,641,642.81	76,991,419	-47,349,776.36	-61.50
TOTAL INGRESOS	452,891,464.81	76,991,419	375,900,045.64	488.24
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,067,422,460.35	1,239,716,381	-172,293,920.39	-13.90
SUELDOS Y SALARIOS	246,090,924.00	182,821,117	63,269,807.00	34.61
Salario	198,954,533.00	142,326,920	56,627,613.00	39.79
Auxilio de transporte	167,316,511.00	141,356,600	25,959,911.00	18.36
Salario integral	911,972.00	970,320	-58,348.00	-6.01
Indemnizaciones	0.00	-	0.00	0.00
Gastos médicos y drogas	30,696,050.00	-	30,696,050.00	100.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,000.00	-	30,000.00	100.00
Aportes a cajas de compensación familiar	28,877,059.00	25,697,750	3,179,309.00	12.37
Cotizaciones a seguridad social en salud	4,434,011.00	4,108,000	326,011.00	7.94
Cotizaciones a riesgos laborales	9,532,772.00	8,727,440	805,332.00	9.23
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima mer	603,953.00	537,000	66,953.00	12.47
APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,306,323.00	12,325,310	1,981,013.00	16.07
Aportes al ICBF	5,607,512.00	5,135,000	472,512.00	9.20
Aportes al SENA	3,364,508.00	3,081,000	283,508.00	9.20
PRESTACIONES SOCIALES	2,243,004.00	2,054,000	189,004.00	9.20
Vacaciones	12,651,820.00	9,661,447	2,990,373.00	30.95
Cesantías	10,032,444.00	5,889,860	4,142,584.00	70.33
Intereses a las cesantías	1,162,765.00	1,031,800	130,965.00	12.69
Prima de servicios	287,530.00	10,320	277,210.00	2686.14
Dotación y suministro a trabajadores	1,169,081.00	1,112,660	56,421.00	5.07
GENERALES	0.00	1,616,807	0.00	-100.00
Obras y mejoras en propiedad	748,215,843.92	1,025,006,000	-276,790,156.57	-27.00
Vigilancia y seguridad	0.00	21,702,289	-21,702,289.00	-100.00
Materiales y suministros	4,332,224.00	8,050,730	-3,718,506.00	-46.19
Servicio de mantenimiento	3,523,163.00	3,263,661	259,502.00	7.95
Servicios públicos	175,000.00	-	175,000.00	0.00
Arrendamiento operativo	10,373,153.92	11,244,313	-871,159.04	-7.75
Publicidad y propaganda	0.00	1,279,997	-1,279,997.00	-100.00
Fotocopias	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	69,374	-69,374.00	-100.00
Comunicaciones y transporte	4,054,595.00	2,631,402	1,423,193.00	54.08
Transporte	0.00	-	0.00	0.00
Seguros Generales	817,400.00	2,735,250	-1,917,850.00	-70.12
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,043,579.00	2,212,931	-1,169,352.00	-52.84
Asignación de bienes y servicios	19,883,039.00	17,942,671	1,940,368.47	10.81
Gastos Legales	271,879.00	247,899	23,980.00	9.67
Adquisición de bienes y servicios	626,935.00	597,700	29,235.00	4.89
Honorarios	737,543.00	3,124,968	-2,387,425.00	-76.40
Otros gastos generales	700,438,929.00	949,877,816	-249,438,887.00	-26.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,938,404.00	-	1,938,404.00	188.11
Impuesto de industria y comercio	18,903,342.28	6,561,189	12,342,153.04	188.11
Impuesto de registro	859,000.00	-	859,000.00	0.00
Gravamen a los movimientos financieros	186,300.00	1,659,000	-1,472,700.00	-88.77
Estampillas	4,049,621.28	4,902,189	-852,567.96	-17.39
Depreciación	13,808,421.00	-	13,808,421.00	114.07
Depreciación	54,212,350.15	25,324,179	28,888,171.49	114.07
Amortización	11,544,090.00	5,836,191	5,707,899.00	97.80
Otros no operacionales	42,621,548.00	19,487,988	23,133,560.34	0.00
	46,712.15	3,895	42,816.80	1099.18
TOTAL GASTOS	1,067,422,460.35	1,239,716,381	(172,293,920.39)	-13.90
DEFICIT DEL EJERCICIO	(614,530,995.54)	(1,162,724,962)	548,193,966.03	-47.15


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

