

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT

NIT. 901.036.590-8

Estado De situación Financiera

De Julio 01 a 30 de Septiembre de 2020

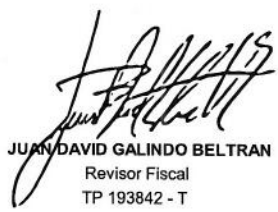
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	2,125,654,702.58	2,854,984,540.44	-729,329,837.86	-25.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,934,140,270.80	2,746,022,723.57	-811,882,452.77	-29.57
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	1,932,031,510.80	2,744,792,723.57	-812,761,212.77	-29.61
Cuenta de ahorro	1,932,031,510.80	2,744,792,723.57	-812,761,212.77	-29.61
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS				
Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	48,052,056.00	9,999,819.79	38,052,236.21	380.53
Cuentas por cobrar	48,052,056.00	9,999,819.79	38,052,236.21	380.53
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,982,192,326.80	2,756,022,543.36	-773,830,216.56	-28.08
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	63,091,628.25	67,958,242.25	-4,866,614.00	-7.16
Muebles, enseres y equipo de oficina	21,982,111.00	16,811,462.00	5,170,649.00	30.76
Equipo y maquinaria de Oficina	3,760,765.00	0.00	3,760,765.00	0.00
Equipo de Computación	57,989,166.25	57,989,166.25	0.00	0.00
Depreciacion acumulada	-20,640,414.00	-6,842,386.00	-13,798,028.00	202%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	63,091,628.25	67,958,242.25	-4,866,614.00	-7.16
OTROS ACTIVOS				
Intangibles	94,963,299.70	21,885,512.00	73,077,787.70	333.91
Amortizacion	46,089,722.49	27,145,953.49	18,943,769.00	69.78
TOTAL OTROS ACTIVOS	-60,682,274.66	-18,027,710.66	-42,654,564.00	236.61
TOTAL ACTIVOS	2,125,654,702.58	2,854,984,540.44	-729,329,837.86	-25.55
PASIVOS	180,474,826.76	102,787,736.42	77,687,090.34	75.58
CUENTAS POR PAGAR	162,874,872.49	84,834,939.75	78,039,932.74	91.99
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,596,357.96	3,342,941.00	-746,583.04	-22.33
Bienes y servicios	2,596,357.96	3,342,941.00	-746,583.04	-22.33
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	2,596,357.96	3,342,941.00	-746,583.04	-22.33
DESCUENTOS DE NÓMINA	3,271,199.00	911,867.20	2,359,331.80	258.74
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,582,102.00	2,487,113.00	2,094,989.00	84.23
Honorarios	2,002,350.00	242,000.00	1,760,350.00	727.42
Servicios	340.00	3,589.00	-3,249.00	-0.91
Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Compras	49,412.00	639,388.00	-589,976.00	-0.92
A empleados artículo 383 ET	467,000.00	1,524,000.00	-1,057,000.00	-0.69
Impuesto a las ventas retenido	0.00	78,136.00	-78,136.00	-100.00
Otras retenciones	2,063,000.00	0.00	2,063,000.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5,230,635.20	1,051,864.00	4,178,771.20	397.27
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,162,096.50	1,051,864.00	1,110,232.50	105.55
Autorretenciones	3,068,538.70	0.00	3,068,538.70	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	71,928,004.33	-16,880,198.45	88,808,202.78	-526.11
Venta de servicios	72,877,778.00	0.00	72,877,778.00	0.00
Compra de bienes (Db)	-375,529.00	-12,744,594.97	12,369,065.97	-97.05
Compra de servicios (Db)	-574,244.67	-4,135,603.48	3,561,358.81	-86.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,266,574.00	93,921,353.00	-18,654,779.00	-19.86
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	74,575,045.00	93,407,853.00	-18,832,808.00	-20.16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,599,954.27	17,952,796.67	-352,842.40	-1.97
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,599,954.27	17,952,796.67	-352,842.40	-1.97
Nómina por pagar	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
Cesantias	2,284,020.00	928,620.00	1,355,400.00	145.96
Interes a las cesantias	125,687.00	9,313.00	116,374.00	1249.59
Vacaciones	5,529,944.67	14,111,290.67	-8,581,346.00	-60.81
Prima de servicios	350,715.00	333,798.00	16,917.00	5.07
Aportes a riesgos laborales	90,601.00	53,700.00	36,901.00	68.72
Aportes a fondos pensionales	0.00	1,232,531.00	-1,232,531.00	-100.00
Aportes a seguridad social en salud	315,325.60	872,744.00	-557,418.40	-63.87
Aportes a cajas de compensación familiar	567,420.00	410,800.00	156,620.00	38.13
Otras Provisiones Diversas	8,298,741.00	0.00	8,298,741.00	0.00
TOTAL PASIVO	180,474,826.76	102,787,736.42	77,687,090.34	75.58

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,945,179,875.82	2,752,196,804.02	-807,016,928.20	-29.32
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	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.45	111.31
Pérdida o Déficit acumulado	-2,556,452,546.71	-1,209,837,940.26	-1,346,614,606.45	111.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-498,367,577.47	-1,037,965,255.72	539,597,678.25	-51.99
Pérdida o déficit del ejercicio	-498,367,577.47	-1,037,965,255.72	539,597,678.25	-51.99
TOTAL PATRIMONIO	1,945,179,875.82	2,752,196,804.02	-807,016,928.20	-29.32
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,125,654,702.58	2,854,984,540.44	-729,329,837.86	-25.55


NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT
NIT. 901.036.590-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
De Julio 01 a 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS				
Venta de servicios	452,110,512.33	70,503,206.84	381,607,305.49	541.26
Otros Ingresos	423,249,822.00	0.00		
Financieros	28,860,690.33	70,503,206.84	-41,642,516.51	-59.06
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	28,860,690.33	70,503,206.84	-41,642,516.51	-59.06
TOTAL INGRESOS	452,110,512.33	70,503,206.84	381,607,305.49	541.26
			0.00	
GASTOS	950,478,089.80	1,108,468,462.56	-157,990,372.76	-14.25
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	222,714,126.00	164,700,686.00	58,013,440.00	35.22
SUELDO Y SALARIOS	180,551,611.00	128,094,228.00	52,457,383.00	40.95
Salario	149,016,443.00	127,220,940.00	21,795,503.00	17.13
Auxilio de transporte	809,118.00	873,288.00	-64,170.00	-7.35
Salario integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	30,696,050.00	0.00	30,696,050.00	0.00
Gastos médicos y drogas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,574,138.00	23,127,975.00	2,446,163.00	10.58
Aportes a cajas de compensación familiar	3,906,008.00	3,697,200.00	208,808.00	5.65
Cotizaciones a seguridad social en salud	8,410,766.00	7,854,696.00	556,070.00	7.08
Cotizaciones a riesgos laborales	535,049.00	483,300.00	51,749.00	10.71
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima medi	12,722,315.00	11,092,779.00	1,629,536.00	14.69
APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,947,509.00	4,621,500.00	326,009.00	7.05
Aportes al ICBF	2,968,506.00	2,772,900.00	195,606.00	7.05
Aportes al SENA	1,979,003.00	1,848,600.00	130,403.00	7.05
PRESTACIONES SOCIALES	11,640,868.00	8,856,983.00	2,783,885.00	31.43
Vacaciones	9,269,331.00	5,300,874.00	3,968,457.00	74.86
Cesantías	1,045,860.00	928,620.00	117,240.00	12.63
Intereses a las cesantías	273,501.00	9,288.00	264,213.00	2844.67
Prima de servicios	1,052,176.00	1,001,394.00	50,782.00	5.07
Dotación y suministro a trabajadores	0.00	1,616,807.00	0.00	-100.00
GENERALES	658,953,932.18	914,985,988.89	-256,032,056.71	-27.98
Obras y mejoras en propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilancia y seguridad	7,497,610.00	7,030,732.00	466,878.00	6.64
Materiales y suministros	3,523,163.00	2,012,587.00	1,510,576.00	75.06
Servicio de mantenimiento	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
Servicios públicos	11,310,242.18	9,924,271.66	1,385,970.52	13.97
Arrendamiento operativo	0.00	1,279,997.00	-1,279,997.00	-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	2,522,200.00	2,631,402.00	-109,202.00	0.00
Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	817,400.00	2,424,400.00	-1,607,000.00	-66.28
Seguros Generales	2,442,664.00	1,916,015.00	526,649.00	27.49
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18,215,798.00	17,783,753.23	432,044.77	2.43
Asignación de bienes y servicios	0.00	247,899.00	-247,899.00	-100.00
Gastos Legales	626,935.00	591,900.00	35,035.00	5.92
Adquisición de bienes y servicios	737,543.00	3,124,968.00	-2,387,425.00	-76.40
Honorarios	611,085,377.00	865,923,690.00	-254,838,313.00	-29.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,131,264.70	6,059,593.86	14,071,670.84	232.22
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	3,595,443.70	4,400,593.86	-805,150.16	-18.30
Estampillas	13,808,421.00	0.00	13,808,421.00	
Depreciación	48,678,766.92	22,717,332.66	25,961,434.26	114.28
Depreciación	10,358,321.00	22,717,332.66	-12,359,011.66	-54.40
Amortización	38,273,734.00	0.00	38,273,734.00	0.00
Otros no operacionales	46,711.92	4,861.15	41,850.77	860.92
TOTAL GASTOS	950,478,089.80	1,108,468,462.56	(157,990,372.76)	-14.25
DEFICIT DEL EJERCICIO	(498,367,577.47)	(1,037,965,255.72)	539,597,678.25	-51.99

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T