

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Resultado Integral

SEPTIEMBRE 2021

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	1,111,536,948	423,249,822	688,287,126	162.62%
Otros Ingresos	9,638,550	28,860,690	-19,222,141	-66.60%
TOTAL INGRESOS	1,121,175,498	452,110,512	669,064,985	147.99%
COSTOS				
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1,121,175,498	452,110,512	669,064,985	147.99%
GASTOS				
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	1,255,554,447	881,668,058	373,886,389	42.41%
Gastos Generales	316,841,225	222,714,126	94,127,099	42.26%
Honorarios	938,713,222	658,953,932	279,759,290	42.46%
Otros	885,233,907	611,085,377	274,148,530	44.86%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	53,479,315	47,868,555	5,610,760	11.72%
	-134,378,950	-429,557,546	295,178,596	-68.72%
Gastos No operacionales				
Impuestos Contribuciones y Tasas	65,614,217	68,810,032	-3,195,815	-4.64%
Otros gastos del periodo	5,892,792	20,131,265	-14,238,473	-70.73%
Depreciacion	4,976,621	46,712	4,929,909	10553.86%
Amortizacion	12,470,421	10,358,321	2,112,100	20.39%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	42,274,383	38,273,734	4,000,649	10.45%
	-199,993,167	-498,367,577	298,374,411	-59.87%

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS

JORGE MARIO RIOS OSORIO
Representante Legal

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	701,963,206	1,934,140,271	-1,232,177,065	-63.71%
Cuentas por Cobrar	760,742,170	48,052,056	712,690,114	1483.16%
Otros Activos	48,227,803	80,370,748	-32,142,944	-39.99%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	7,569,685	73,187,614	-65,617,929	-89.66%
Activos por Impuestos	29,906,685	21,775,686	8,130,999	37.34%
Activos Intangibles	59,207,194	46,089,722	13,117,471	28.46%
Amortizacion Acumulada	-48,455,760	-60,682,275	12,226,514	-20.15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,510,933,179	2,062,563,074	- 551,629,895	-26.74%
Construcciones		-	-	
Propiedad Planta y Equipo	88,687,571	83,732,042	4,955,529	5.92%
Depreciacion	-39,167,199	-20,640,414	-18,526,785	89.76%
Activo impuesto diferido	0	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,520,372	63,091,628	- 13,571,256	-21.51%
TOTAL ACTIVOS	1,560,453,552	2,125,654,703	- 565,201,151	-26.59%
Pasivos Financieros Corrientes	-	-	-	
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	79,398,893	81,134,131	-1,735,238	-2.14%
Pasivos por Impuestos Corrientes	18,008,941	81,740,742	-63,731,800	-77.97%
Beneficios Empleados	37,286,135	9,301,213	27,984,922	300.87%
Provisiones Diversas	8,876,340	8,298,741	577,599	6.96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,570,309	180,474,827	- 36,904,517	-20.45%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	
TOTAL PASIVOS	143,570,309	180,474,827	-36,904,517	-20.45%
Capital Social	5,000,000,000	5,000,000,000	-	0.00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	- 199,993,167	- 498,367,577	298,374,411	-59.87%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	- 3,383,123,591	-2,556,452,547	- 826,671,044	32.34%
TOTAL PATRIMONIO	1,416,883,242	1,945,179,876	-528,296,633	-27.16%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,560,453,552	2,125,654,703	- 565,201,151	-26.59%

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON VERIFICADOS Y LOS MISMOS HAN SIDO TOMADOS FIELMENTE DE LOS LIBROS



JORGE MARIO RIOS OSORIO
Representante Legal



JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T