

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

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
INGRESOS				
OTROS INGRESOS	25.268.604,86	49.445.474,71	-24.176.869,85	-48,90
FINANCIEROS	25.268.604,86	49.445.474,71	-24.176.869,85	-48,90
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	25.268.604,86	49.445.474,71	-24.176.869,85	-48,90
TOTAL INGRESOS	25.268.604,86	49.445.474,71	-24.176.869,85	-48,90
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	594.116.036,39	742.681.009,33	-148.564.972,94	-20,00
SUELDOS Y SALARIOS	152.553.732,00	110.339.393,00	42.214.339,00	38,26
Salario	125.312.845,00	85.396.152,00	39.916.693,00	46,74
Sub de transporte	94.116.239,00	84.813.960,00	9.302.279,00	10,97
Salario integral	500.556,00	582.192,00	-81.636,00	-14,02
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.696.050,00	0,00	30.696.050,00	100,00
Aportes a cajas de compensación familiar	15.665.375,00	15.418.650,00	246.725,00	1,60
Cotizaciones a seguridad social en salud	2.321.999,00	2.464.800,00	-142.801,00	-5,79
Cotizaciones a riesgos laborales	5.044.748,00	5.236.464,00	-191.716,00	-3,66
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	328.337,00	322.200,00	6.137,00	1,90
APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.970.291,00	7.395.186,00	575.105,00	7,78
Aportes al ICBF	2.967.500,00	3.081.000,00	-113.500,00	-3,68
Aportes al SENA	1.780.500,00	1.848.600,00	-68.100,00	-3,68
PRESTACIONES SOCIALES	1.187.000,00	1.232.400,00	-45.400,00	-3,68
Vacaciones	5.608.012,00	4.826.784,00	3.781.228,00	78,34
Cesantías	6.979.992,00	3.533.916,00	3.446.076,00	97,51
Int a las cesantías	695.145,00	619.080,00	76.065,00	12,29
Prima de servicios	231.414,00	6.192,00	225.222,00	3637,31
Dotación y suministro a trabajadores	701.461,00	667.696,00	33.865,00	5,07
GENERALES	1.616.807,00			
Obras y mejoras en propiedad	414.055.498,89	615.222.805,42	-201.167.306,53	-32,70
Vigilancia y seguridad	5.331.498,00	4.990.736,00	340.762,00	6,83
Materiales y suministros	3.523.163,00	1.279.839,00	2.243.324,00	175,28
Servicio de mantenimiento				
Servicios públicos	6.488.188,89	6.074.122,03	414.066,86	6,82
Arrendamiento operativo		1.153.997,00	-1.153.997,00	-100,00
Publicidad y propaganda		25.000,00	-25.000,00	-100,00
Fotocopias		69.374,00	-69.374,00	-100,00
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.510.000,00	22.168,00	2.487.832,00	
Comunicaciones y transporte			0,00	
Transporte	456.100,00	1.418.800,00	-962.700,00	-67,85
Seguros Generales	1.743.122,00	1.051.121,00	692.001,00	65,83
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.721.187,00	14.160.780,39	-1.439.593,39	-10,17
Asignación de bienes y servicios		247.899,00	-247.899,00	
Gastos Legales	109.935,00	589.810,00	-479.875,00	-81,36
Adquisición de bienes y servicios	737.543,00	3.124.968,00	-2.387.425,00	-76,40
Honorarios	360.434.762,00	581.014.191,00	-200.579.429,00	-34,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.937.998,50	4.458.700,07	479.298,43	10,75
Impuesto de industria y comercio	859.000,00		859.000,00	
Impuesto de registro	1.868.400,00	1.659.000,00	209.400,00	-100,00
Gravamen a los movimientos financieros	2.210.598,50	2.799.700,07	-589.101,57	-100,00
Depreciación	22.568.138,00	12.658.047,66	9.910.090,34	-100,00
Depreciación	22.568.138,00	12.658.047,66	9.910.090,34	-100,00
Otros no operacionales	669,00	2.063,18	-1.394,18	-100,00
TOTAL GASTOS	594.116.036,39	742.681.009,33	-148.564.972,94	-100,00
DEFICIT DEL EJERCICIO	(568.847.431,53)	(693.235.534,62)	124.388.103,09	-100,00

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal Suplente

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. 901.036.590-8
Estado De situación Financiera De Abril 01 A 30 De Junio De 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019	Variacion Absoluta	Variacion %
ACTIVOS	1.958.700.412,10	3.208.686.501,88	-1.249.986.089,78	-38,96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.839.421.550,23	3.129.213.863,01	-1.289.792.312,78	-41,22
CAJA	2.108.760,00	1.230.000,00	878.760,00	71,44
Caja Principal	878.760,00	0,00	878.760,00	100,00
Caja menor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.837.312.790,23	3.127.983.863,01	-1.290.671.072,78	-41,26
Cuenta de ahorro	1.837.312.790,23	3.127.983.863,01	-1.290.671.072,78	-41,26
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	8.525.778,79	-8.525.778,79	-100,00
Cuentas por cobrar	0,00	8.525.778,79	-8.525.778,79	-100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.839.421.550,23	3.137.739.641,80	-1.298.318.091,57	-41,38
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64.594.064,25	36.831.188,25	27.762.876,00	75,38
Muebles, enseres y equipo de oficina	20.005.640,00	0,00	20.005.640,00	100,00
Equipo y maquinaria de Oficina	3.760.765,00	19.793.500,00	-16.032.735,00	-100,00
Equipo de Computación	57.989.166,25	21.527.666,25	36.461.500,00	169,37
Depreciación acumulada	-17.181.507,00	-4.489.978,00	-12.691.529,00	-282,22
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	64.594.064,25	36.831.188,25	27.762.876,00	75,38
OTROS ACTIVOS	42.845.915,79	34.115.671,83	8.730.243,96	25,59
Intangibles	44.467.852,49	22.550.993,49	21.916.859,00	97,19
Amortización	-32.628.970,66	-10.320.833,66	-22.308.137,00	-216,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	54.684.797,62	34.115.671,83	20.569.125,79	60,29
TOTAL ACTIVOS	1.958.700.412,10	3.208.686.501,88	-1.249.986.089,78	-38,96
PASIVOS	84.000.390,34	111.759.976,76	-27.759.586,42	-24,84
CUENTAS POR PAGAR	67.349.382,07	96.220.571,83	-28.871.189,76	-30,01
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	780.845,57	3.001.977,00	-2.221.131,43	-73,99
Bienes y servicios	780.845,57	3.001.977,00	-2.221.131,43	-73,99
Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios	780.845,57	3.001.977,00	-2.221.131,43	-73,99
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.150.160,00	911.326,60	238.833,40	26,21
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.516.768,00	2.091.625,00	425.143,00	20,33
Honorarios	2.342.350,00	242.000,00	2.100.350,00	867,91
Servicios	967,00	340,00	627,00	184,41
Arrendamientos	0,00	6.984,00	-6.984,00	-100,00
Compras	62.600,00	295.390,00	-232.790,00	-78,81
A empleados artículo 383 ET	83.000,00	1.524.000,00	-1.441.000,00	-94,55
Impuesto a las ventas retenido	0,00	22.911,00	-22.911,00	-100,00
Otras retenciones	27.851,00	0	27.851,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.059.257,50	2.270.897,00	-1.211.639,50	0,00
Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.059.257,50	2.270.897,00	-1.211.639,50	-100,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-878.085,00	-11.526.664,77	10.648.579,77	-92,38
Compra de bienes (Db)	-470.657,00	-8.904.656,33	8.433.999,33	-94,71
Compra de servicios (Db)	-407.428,00	-2.622.008,44	2.214.580,44	-84,46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.720.436,00	99.471.411,00	-36.750.975,00	-36,95
Aportes al ICBF y SENA	691.726,00	513.500,00	178.226,00	34,71
ICBF	415.116,00	308.100,00	107.016,00	34,73
SENA	276.610,00	205.400,00	71.210,00	34,67
Honorarios	62.028.710,00	98.957.911,00	-36.929.201,00	-37,32
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.651.008,27	15.539.404,93	1.111.603,34	7,15
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.651.008,27	15.539.404,93	1.111.603,34	7,15
Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00	100,00
Cesantías	1.933.305,00	619.080,00	1.314.225,00	212,29
Interes a las cesantías	83.600,00	6.217,26	77.382,74	1244,64
Vacaciones	3.240.605,67	12.344.332,67	-9.103.727,00	-73,75
Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes a riesgos laborales	90.697,00	58.700,00	36.997,00	68,90
Aportes a fondos pensionales	1.065.120,00	1.232.531,00	-167.411,00	-13,58
Aportes a seguridad social en salud	1.371.422,60	872.744,00	498.678,60	57,14
Aportes a cajas de compensación familiar	567.517,00	410.800,00	156.717,00	38,15
Otras Provisiones Diversas	8.298.741,00	0,00	8.298.741,00	100,00
TOTAL PASIVO	84.000.390,34	111.759.976,76	-27.759.586,42	-24,84
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.874.700.022,21	3.096.926.525,12	-1.222.226.502,91	-39,47
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	-2.556.452.546,26	-1.209.837.940,26	-1.346.614.606,00	111,31
Pérdida o Déficit acumulado	-2.556.452.546,26	-1.209.837.940,26	-1.346.614.606,00	111,31
RESULTADO DEL EJERCICIO	-568.847.431,53	-693.235.534,62	124.388.103,09	-17,94
Pérdida o déficit del ejercicio	-568.847.431,53	-693.235.534,62	124.388.103,09	-17,94
TOTAL PATRIMONIO	1.874.700.022,21	3.096.926.525,12	-1.222.226.502,91	-39,47
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.958.700.412,55	3.208.686.501,88	-1.249.986.089,33	-38,96

NÉSTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Representante Legal Suplente

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T

LUZ AUKIANA RODRIGUEZ J.
Contadora
TP 213557 - T