

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

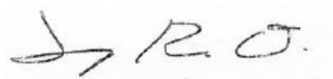
Estado de la Situación Financiera

DICIEMBRE 2021

(En pesos colombianos)

CUENTA	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1.099.973.648	1.512.955.018	-412.981.370	-27,30%
Cuentas por Cobrar	7	297.997.418	118.588.453	179.408.965	151,29%
Derechos y Garantías	16	60.846.993	45.535.312	15.311.681	33,63%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado		43.661.206	27.751.293	15.909.913	57,33%
Activos por Impuestos		17.185.787	17.784.019	-598.232	-3,36%
Activos Intangibles	14	22.692.375	29.527.299	-6.834.924	-23,15%
Activos Intangibles		76.047.131	59.207.194	16.839.937	28,44%
Amortización Acumulada		-53.354.755	-29.679.895	-23.674.861	79,77%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.481.510.434	1.706.606.082	-225.095.647	-13,19%
Construcciones		-	-	-	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	10	88.687.572	84.107.571	4.580.001	5,45%
Depreciación		-44.874.586	-27.517.525	-17.357.061	63,08%
Activo impuesto diferido		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.812.986	56.590.046	-12.777.060	-22,58%
TOTAL ACTIVOS		1.525.323.420	1.763.196.128	-237.872.708	-13,49%
Pasivos Financieros Corrientes		-	-	-	-
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	21	76.367.024	37.623.761	38.743.263	102,98%
Pasivos por Impuestos Corrientes		73.657.505	91.633.617	-17.976.112	-19,62%
Beneficios Empleados	22	46.485.619	7.783.419	38.702.200	497,24%
Provisiones Diversas	23	31.487.563	9.278.922	22.208.641	239,35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		227.997.711	146.319.719	81.677.992	55,82%
Pasivos Financieros No Corrientes		-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-
TOTAL PASIVOS		227.997.711	146.319.719	81.677.992	55,82%
Capital Social		5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	-	319.550.700	826.671.044	507.120.345	-61,34%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	-	3.383.123.591	-2.556.452.547	826.671.044	32,34%
TOTAL PATRIMONIO	27	1.297.325.709	1.616.876.409	-319.550.700	-19,76%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.525.323.420	1.763.196.128	-237.872.708	-13,49%

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



JORGE MARIO RÍOS OSORIO
Representante Legal



JUAN DAVID GALINDO BELTRÁN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
NIT: 901.036.590
Estado de Resultado Integral
DICIEMBRE 2021
(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	DIFERENCIA	%
INGRESOS	28			
Ordinarios por Venta de Servicios	1.532.345.552	503.099.201	1.029.246.351	204,58%
Otros Ingresos	11.847.113	31.901.420	-20.054.307	-62,86%
TOTAL INGRESOS	1.544.192.665	535.000.621	1.009.192.044	188,63%
COSTOS	-	-	-	0,00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1.544.192.665	535.000.621	1.009.192.044	188,63%
GASTOS	29			
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	537.091.959	296.769.906	240.322.053	80,98%
Gastos Generales	1.222.845.571	969.336.509	253.509.062	26,15%
Honorarios	1.129.255.256	895.237.138	234.018.118	26,14%
Otros	93.590.315	74.099.371	19.490.944	26,30%
EXCEDENTE /O PERDIDA OPERACIONAL	-215.744.865	-731.105.794	515.360.929	-70,49%
Gastos No operacionales	103.805.834	95.565.250	8.240.584	8,62%
Impuestos Contribuciones y Tasas	20.257.820	25.390.000	-5.132.180	-20,21%
Otros gastos del periodo	7.113.408	232.144	6.881.264	2964,23%
Depreciacion	17.283.287	17.235.432	47.855	0,28%
Amortizacion	59.151.319	52.707.675	6.443.644	12,23%
EXCEDENTE /O PERDIDA	-319.550.700	-826.671.044	507.120.345	-61,34%

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

J R O.

JORGE MARIO RIOS OSORIO
Representante Legal

Juan David Galindo Beltran

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 198642 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

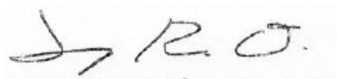
Estado de cambios en el Patrimonio

2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

CONCEPTO	2021			
	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			319.550.700	-319.550.700
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			3.383.123.591	-3.383.123.591
TOTALES	5.000.000.000	-	3.702.674.291	1.297.325.709

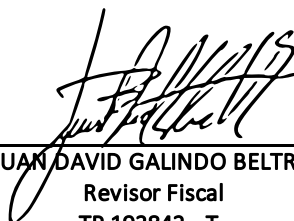
CONCEPTO	2020			
	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31
Capital Social	5.000.000.000			5.000.000.000
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			826.671.044	-826.671.044
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas			2.556.452.547	-2.556.452.547
TOTALES	5.000.000.000	-	3.383.123.591	1.616.876.409



JORGE MARIO RIOS OSORIO
Representante Legal



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T



JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T



ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Flujos de Efectivo

2021 Y 2021

(En pesos colombianos)

Método Directo

Actividades de Operación	2021	2020
Excedentes o Perdida del período	(319.550.700)	(826.671.044)
Efectivo Generado en operación	(15.311.681)	(826.671.044)
Cambios en partidas operacionales:		
.-+ Aumento Disminución Cuentas por Cobrar Comerciales	(179.408.965)	(107.297.093)
.-+ Aumento Disminución Activos por Impuestos Corrientes	598.232	
.-+ Aumento Disminución Inventarios		(17.784.019)
.-+ Aumento Disminución Activos Diferidos	(15.909.913)	(5.865.781)
.-+ Aumento Disminución Activos Intangibles	6.834.924	(18.188.977)
.-+ Aumento Disminución Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	60.951.904	31.577.633
.-+ Aumento Disminución Beneficios Empleados	38.702.200	(11.915.174)
.-+ Aumento Disminución Pasivos por Impuestos Corrientes	(17.976.112)	88.620.267
.-+ Aumento Disminución Pasivos Financieros Corrientes	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(106.207.731)	(40.853.144)
.-+ Aumento Disminución Propiedades, Planta y Equipo	12.777.060	14.883.432
.-+ Aumento Disminución Vehículos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividad de Inversión	12.777.060	14.883.432
Repartición de utilidades	-	-
Flujo de efect. neto en actividad de Financiación	-	-
Aumento (Disminución) en efectivo y equivalentes	(412.981.370)	(852.640.756)
Efectivo y equivalentes de efectivo 31-12-2020	1.512.955.018	(1.512.955.018)
Efectivo y equivalentes de efectivo 31-12-2021	1.099.973.648	-2.365.595.774

JORGE MARIO RIOS OSORIO
Representante Legal

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T