

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

MARZO 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	690.585.566	1.123.809.473	-433.223.907	-38,55%
Cuentas por Cobrar	170.094.324	988.789.429	-818.695.105	-82,80%
Otros Activos	67.581.490	60.090.406	7.491.084	12,47%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	32.326.216	20.182.758	12.143.458	60,17%
Anticipo de Impuestos	17.534.676	21.397.483	-3.862.807	-18,05%
Activos Intangibles	76.047.131	59.207.194	16.839.937	28,44%
Amortizacion Acumulada	-58.326.532	-40.697.028	-17.629.504	43,32%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928.261.380	2.172.689.308	- 1.244.427.928	-57,28%
Construcciones	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	88.687.572	88.687.571	0,570	0,00%
Depreciacion	-48.836.281	-30.855.719	-17.980.562	58,27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.851.291	57.831.852	- 17.980.561	-31,09%
TOTAL ACTIVOS	968.112.671	2.230.521.160	- 1.262.408.489	-56,60%
Pasivos Financieros Corrientes	-	-	-	-
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	138.947.659	117.420.920	21.526.740	18,33%
Pasivos por Impuestos Corrientes	15.574.851	146.971.032	-131.396.181	-89,40%
Beneficios Empleados	36.680.834	5.858.311	30.822.523	526,13%
Provisiones Diversas	35.987.563	1.558.559	34.429.004	2209,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227.190.907	271.808.822	- 44.617.915	-16,42%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	227.190.907	271.808.822	-44.617.915	-16,42%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	- 556.403.946	341.835.930	- 898.239.875	-262,77%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	- 3.702.674.291	- 3.383.123.591	- 319.550.700	9,45%
TOTAL PATRIMONIO	740.921.764	1.958.712.339	-1.217.790.575	-62,17%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	968.112.671	2.230.521.160	- 1.262.408.489	-56,60%

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



LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Representante Legal Suplente



JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T



NADIA CAROLA LEMUS BOLAÑOS
Contadora
TP 138619 - T



ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
NIT: 901.036.590
Estado de Resultado Integral
MARZO 2022
(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	55.565.252	759.120.029	-703.554.777	-92,68%
Otros Ingresos	1.534.495	4.165.566	-2.631.071	-63,16%
TOTAL INGRESOS	57.099.747	763.285.595	-706.185.848	-92,52%
COSTOS	285.621.253	-	285.621.253	0,00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	-228.521.506	763.285.595	-991.807.101	-129,94%
GASTOS				
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	224.106.153	73.529.284	150.576.869	204,78%
Gastos Generales	80.299.269	318.911.435	-238.612.167	-74,82%
Honorarios	67.866.351	309.363.467	-241.497.116	-78,06%
Otros	12.432.918	9.547.968	2.884.949	30,22%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-532.926.928	370.844.875	-903.771.804	-243,71%
Gastos No operacionales				
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.410.749	1.695.912	714.837	42,15%
Otros gastos del periodo	797.806	4.597.951	-3.800.145	-82,65%
Depreciacion	3.961.695	3.338.194	623.501	18,68%
Amortizacion	16.306.767	19.376.888	-3.070.121	-15,84%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	-556.403.946	341.835.930	-898.239.875	-262,77%

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


LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Representante Legal Suplente


JUAN DAVID GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal
TP 193842 - T


NADIA CAROLA LEMUS BOLAÑOS
Contadora
TP 138619 -T