

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

JULIO 31 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,021,919,750	731,036,947	1,290,882,803	176.58%
Cuentas por Cobrar	323,117,100	977,230,562	-654,113,462	-66.94%
Otros Activos	71,247,010	53,986,383	17,260,627	31.97%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	17,212,896	12,614,223	4,598,673	36.46%
Anticipo de Impuestos	42,942,552	27,834,483	15,108,069	54.28%
Activos Intangibles	76,047,131	59,207,194	16,839,937	28.44%
Amortizacion Acumulada	-64,955,568	-45,669,516	-19,286,052	42.23%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,416,283,860	1,762,253,892	654,029,967	37.11%
Construcciones	88,687,572	88,687,571	0.570	0.00%
Propiedad Planta y Equipo	-54,988,004	-36,384,123	-18,603,881	51.13%
Depreciacion				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,699,567	52,303,448	-18,603,881	-35.57%
TOTAL ACTIVOS	2,449,983,427	1,814,557,341	635,426,087	35.02%
Pasivos Financieros Corrientes	-	-	-	-
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	13,192,325	107,914,457	-94,722,132	-87.78%
Pasivos por Impuestos Corrientes	41,835,941	52,466,481	-10,630,540	-20.26%
Beneficios Empleados	52,632,635	11,127,747	41,504,888	372.99%
Provisiones Diversas	119,089,403	30,000	119,059,403	396864.68%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	226,750,304	171,538,685	55,211,619	32.19%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	226,750,304	171,538,685	55,211,619	32.19%
Capital Social	5,000,000,000	5,000,000,000	-	0.00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	925,907,414	26,142,247	899,765,167	3441.81%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	3,702,674,291	-3,383,123,591	319,550,700	9.45%
TOTAL PATRIMONIO	2,223,233,123	1,643,018,656	580,214,468	35.31%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,449,983,427	1,814,557,341	635,426,087	35.02%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP 203493 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	2,310,227,052	1,017,820,281	1,292,406,771	126.98%
Otros Ingresos	4,307,650	9,143,031	-4,835,380	-52.89%
TOTAL INGRESOS	2,314,534,702	1,026,963,312	1,287,571,391	125.38%
COSTOS	643,535,421	-	643,535,421	0.00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1,670,999,281	1,026,963,312	644,035,970	62.71%
GASTOS	688,218,165	947,213,327	-258,995,162	-27.34%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	504,809,327	172,582,999	332,226,328	192.50%
Gastos Generales	183,408,838	774,630,328	-591,221,490	-76.32%
Honorarios	154,081,455	738,837,464	-584,756,009	-79.15%
Otros	29,327,383	35,792,864	-6,465,481	-18.06%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	982,781,116	79,749,985	903,031,131	1132.33%
Gastos No operacionales	56,873,702	53,607,738	3,265,964	6.09%
Impuestos Contribuciones y Tasas	7,130,993	4,509,614	2,621,380	58.13%
Otros gastos del periodo	860,630	4,970,023	-4,109,393	-82.68%
Depreciacion	10,113,418	9,687,345	426,073	4.40%
Amortizacion	38,768,661	34,440,756	4,327,905	12.57%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	925,907,414	26,142,247	899,765,167	3441.81%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP 203493 - T

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
Contadora
TP 213557 - T