

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

AGOSTO 31 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,832,979,378	597,179,799	1,235,799,578	206.94%
Cuentas por Cobrar	559,015,044	967,552,284	-408,537,240	-42.22%
Otros Activos	50,549,304	51,058,181	-508,877	-1.00%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	13,434,566	10,091,378	3,343,188	33.13%
Anticipo de Impuestos	27,600,229	28,822,248	-1,222,019	-4.24%
Activos Intangibles	76,134,631	59,207,194	16,927,437	28.59%
Amortizacion Acumulada	-66,620,121	-47,062,638	-19,557,483	41.56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,442,543,726	1,615,790,264	826,753,461	51.17%
Construcciones				
Propiedad Planta y Equipo	88,687,572	88,687,571	0.570	0.00%
Depreciacion	-56,432,778	-37,775,661	-18,657,117	49.39%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,254,793	50,911,910	-18,657,117	-36.65%
TOTAL ACTIVOS	2,474,798,519	1,666,702,175	808,096,344	48.48%
Pasivos Financieros Corrientes				
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	90,353,677	81,006,819	9,346,858	11.54%
Pasivos por Impuestos Corrientes	78,293,362	53,349,327	24,944,035	46.76%
Beneficios Empleados	66,437,856	26,222,054	40,215,802	153.37%
Provisiones Diversas	44,577,706	30,000	44,547,706	148492.35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279,662,601	160,608,200	119,054,401	74.13%
Pasivos Financieros No Corrientes				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	279,662,601	160,608,200	119,054,401	74.13%
Capital Social	5,000,000,000	5,000,000,000	-	0.00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	897,810,209	110,782,435	1,008,592,643	-910.43%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	3,702,674,291	-3,383,123,591	319,550,700	9.45%
TOTAL PATRIMONIO	2,195,135,918	1,506,093,974	689,041,944	45.75%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,474,798,519	1,666,702,175	808,096,344	48.48%

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

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
NIT: 901.036.590
Estado de Resultado Integral
AGOSTO 31 2022
(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	2,508,460,618	1,032,725,683	1,475,734,935	142.90%
Otros Ingresos	5,141,671	9,415,872	-4,274,200	-45.39%
TOTAL INGRESOS	2,513,602,289	1,042,141,555	1,471,460,735	141.20%
COSTOS	717,380,312	-	717,380,312	0.00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1,796,221,977	1,042,141,555	754,080,423	72.36%
GASTOS	833,894,024	1,093,366,015	-259,471,991	-23.73%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	601,539,460	242,953,307	358,586,153	147.59%
Gastos Generales	232,354,564	850,412,708	-618,058,144	-72.68%
Honorarios	171,542,475	811,749,314	-640,206,839	-78.87%
Otros	60,812,089	38,663,394	22,148,695	57.29%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	962,327,953	-51,224,461	1,013,552,414	-1978.65%
Gastos No operacionales	64,517,745	59,557,974	4,959,771	8.33%
Impuestos Contribuciones y Tasas	861,172	5,149,285	-4,288,114	-83.28%
Otros gastos del periodo	7,886,837	4,973,082	2,913,755	58.59%
Depreciacion	11,558,192	11,078,883	479,309	4.33%
Amortizacion	44,211,544	38,356,723	5,854,821	15.26%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	897,810,209	-110,782,435	1,008,592,643	-910.43%

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