

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

SEPTIEMBRE 30 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,788,121,509	701,963,206	1,086,158,303	154.73%
Cuentas por Cobrar	375,813,989	760,742,170	-384,928,181	-50.60%
Otros Activos	39,194,761	48,227,803	-9,033,042	-18.73%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	9,656,236	7,569,685	2,086,551	27.56%
Anticipo de Impuestos	21,688,569	29,906,685	-8,218,116	-27.48%
Activos Intangibles	76,134,631	59,207,194	16,927,437	28.59%
Amortización Acumulada	-68,284,674	-48,455,760	-19,828,914	40.92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,203,130,259	1,510,933,179	692,197,080	45.81%
Construcciones	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	88,687,572	88,687,571	0.570	0.00%
Depreciación	-57,877,552	-39,167,199	-18,710,353	47.77%
Activo impuesto diferido	0	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,810,019	49,520,372	-18,710,353	-37.78%
TOTAL ACTIVOS	2,233,940,279	1,560,453,552	673,486,727	43.16%
Pasivos Financieros Corrientes	-	-	-	-
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	87,450,615	81,717,358	5,733,257	7.02%
Pasivos por Impuestos Corrientes	8,538,103	18,008,941	-9,470,838	-52.59%
Beneficios Empleados	69,556,721	34,967,670	34,589,051	98.92%
Provisiones Diversas	19,802,388	8,876,340	10,926,048	123.09%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,347,827	143,570,309	41,777,518	29.10%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	185,347,827	143,570,309	41,777,518	29.10%
Capital Social	5,000,000,000	5,000,000,000	-	0.00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	751,266,742	199,993,167	951,259,909	-475.65%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	3,702,674,291	-3,383,123,591	319,550,700	9.45%
TOTAL PATRIMONIO	2,048,592,452	1,416,883,242	631,709,209	44.58%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,233,940,279	1,560,453,552	673,486,727	43.16%

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

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador
TP 26591 - T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Resultado Integral

SEPTIEMBRE 30 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	2,544,459,534	1,111,536,948	1,432,922,586	128.91%
Otros Ingresos	7,719,197	9,638,550	-1,919,353	-19.91%
TOTAL INGRESOS	2,552,178,731	1,121,175,498	1,431,003,233	127.63%
COSTOS	778,140,721	-	778,140,721	0.00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1,774,038,010	1,121,175,498	652,862,512	58.23%
GASTOS	950,283,584	1,255,554,447	-305,270,864	-24.31%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	697,361,383	316,841,225	380,520,158	120.10%
Gastos Generales	252,922,201	938,713,222	-685,791,022	-73.06%
Honorarios	186,399,824	885,233,907	-698,834,083	-78.94%
Otros	66,522,377	53,479,315	13,043,061	24.39%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	823,754,426	-134,378,950	958,133,376	-713.01%
Gastos No operacionales	72,487,684	65,614,217	6,873,467	10.48%
Impuestos Contribuciones y Tasas	8,968,575	5,892,792	3,075,784	52.20%
Otros gastos del periodo	861,715	4,976,621	-4,114,906	-82.68%
Depreciacion	13,002,966	12,470,421	532,545	4.27%
Amortizacion	49,654,427	42,274,383	7,380,044	17.46%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	751,266,742	-199,993,167	951,259,909	-475.65%
Impuesto de Renta	-	-	-	0.00%
Ingreso por impuesto diferido	-	-	-	0.00%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	751,266,742	-199,993,167	951,259,909	-475.65%

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

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador
TP 26591 -T