

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

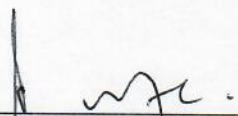
Estado de la Situación Financiera

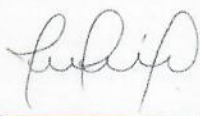
OCTUBRE 31 2022

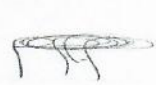
(En pesos colombianos)

| CUENTA                                                         | AÑO 2022             | AÑO 2021             | VARIACIÓN          | %              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo                            | 1.760.133.372        | 1.171.531.754        | 588.601.618        | 50,24%         |
| Cuentas por Cobrar                                             | 229.202.088          | 226.254.467          | 2.947.621          | 1,30%          |
| <b>Otros Activos</b>                                           | <b>38.506.559</b>    | <b>54.437.892</b>    | <b>-15.931.333</b> | <b>-29,27%</b> |
| Bienes y servicios Pagados por Anticipado                      | 5.877.906            | 5.045.147            | 832.759            | 16,51%         |
| Anticipo de Impuestos                                          | 26.443.250           | 40.034.434           | -13.591.184        | -33,95%        |
| Activos Intangibles                                            | 76.134.631           | 59.207.194           | 16.927.437         | 28,59%         |
| Amortización Acumulada                                         | -69.949.227          | -49.848.882          | -20.100.345        | 40,32%         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>2.027.842.019</b> | <b>1.452.224.114</b> | <b>575.617.906</b> | <b>39,64%</b>  |
| Construcciones                                                 | -                    | -                    | -                  | -              |
| Propiedad Planta y Equipo                                      | 88.687.572           | 88.687.571           | 0,570              | 0,00%          |
| Depreciación                                                   | -59.322.326          | -40.558.737          | -18.763.589        | 46,26%         |
| Activo impuesto diferido                                       | -                    | -                    | -                  | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>29.365.245</b>    | <b>48.128.834</b>    | <b>-18.763.589</b> | <b>-38,99%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                           | <b>2.057.207.265</b> | <b>1.500.352.948</b> | <b>556.854.317</b> | <b>37,11%</b>  |
| Pasivos Financieros Corrientes                                 | -                    | -                    | -                  | -              |
| Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar | 80.997.106           | 10.021.016           | 70.976.090         | 708,27%        |
| Pasivos por Impuestos Corrientes                               | 8.839.527            | 30.851.814           | -22.012.287        | -71,35%        |
| Beneficios Empleados                                           | 81.614.690           | 43.344.285           | 38.270.405         | 88,29%         |
| Provisiones Diversas                                           | 22.282.388           | 86.325.145           | -64.042.757        | -74,19%        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>193.733.712</b>   | <b>170.542.260</b>   | <b>23.191.451</b>  | <b>13,60%</b>  |
| Pasivos Financieros No Corrientes                              | -                    | -                    | -                  | -              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                           | <b>193.733.712</b>   | <b>170.542.260</b>   | <b>23.191.451</b>  | <b>13,60%</b>  |
| Capital Social                                                 | 5.000.000.000        | 5.000.000.000        | -                  | 0,00%          |
| Excedentes o Pérdidas del Ejercicio                            | 566.147.844          | 287.065.721          | 279.082.123        | 97,22%         |
| Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas                         | -3.702.674.291       | 3.383.123.591        | -7.085.797.882     | -209,35%       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                        | <b>1.863.473.553</b> | <b>1.329.810.688</b> | <b>533.662.866</b> | <b>40,13%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                               | <b>2.057.207.265</b> | <b>1.500.352.948</b> | <b>556.854.317</b> | <b>37,11%</b>  |

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 Publico  
TP 26591 -T

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de Resultado Integral

OCTUBRE 31 2022

(En pesos colombianos)

| CUENTA                                        | AÑO 2022             | AÑO 2021             | DIFERENCIA           | %               |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                      |                      |                      |                 |
| Ordinarios por Venta de Servicios             | 2.544.459.534        | 1.187.012.999        | 1.357.446.535        | 114,36%         |
| Otros Ingresos                                | 8.479.822            | 10.394.745           | -1.914.923           | -18,42%         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>2.552.939.356</b> | <b>1.197.407.744</b> | <b>1.355.531.612</b> | <b>113,21%</b>  |
| <b>COSTOS</b>                                 | <b>837.735.673</b>   | <b>-</b>             | <b>837.735.673</b>   | <b>0,00%</b>    |
| <b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>                   | <b>1.715.203.683</b> | <b>1.197.407.744</b> | <b>517.795.939</b>   | <b>43,24%</b>   |
| <b>GASTOS</b>                                 | <b>1.069.000.089</b> | <b>1.411.733.718</b> | <b>-342.733.629</b>  | <b>-24,28%</b>  |
| Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones    | 795.776.532          | 391.363.640          | 404.412.892          | 103,33%         |
| <b>Gastos Generales</b>                       | <b>273.223.557</b>   | <b>1.020.370.078</b> | <b>-747.146.521</b>  | <b>-73,22%</b>  |
| Honorarios                                    | 197.214.855          | 962.572.127          | -765.357.272         | -79,51%         |
| Otros                                         | 76.008.702           | 57.797.951           | 18.210.751           | 31,51%          |
| <b>UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL</b>       | <b>646.203.594</b>   | <b>-214.325.974</b>  | <b>860.529.568</b>   | <b>-401,51%</b> |
| <b>Gastos No operacionales</b>                | <b>80.055.750</b>    | <b>72.739.747</b>    | <b>7.316.003</b>     | <b>10,06%</b>   |
| Impuestos Contribuciones y Tasas              | 9.648.280            | 6.472.432            | 3.175.848            | 49,07%          |
| Otros gastos del periodo                      | 862.420              | 6.213.313            | -5.350.893           | -86,12%         |
| Depreciacion                                  | 14.447.740           | 13.861.959           | 585.781              | 4,23%           |
| Amortizacion                                  | 55.097.310           | 46.192.043           | 8.905.267            | 19,28%          |
| <b>UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b> | <b>566.147.844</b>   | <b>-287.065.721</b>  | <b>853.213.565</b>   | <b>-297,22%</b> |
| Impuesto de Renta                             | -                    | -                    | -                    | 0,00%           |
| Ingreso por impuesto diferido                 | -                    | -                    | -                    | 0,00%           |
| <b>UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>     | <b>566.147.844</b>   | <b>-287.065.721</b>  | <b>853.213.565</b>   | <b>-297,22%</b> |

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 Publico  
TP 26591 - T