

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.652.829.667	1.135.357.536	517.472.131	45,58%
Cuentas por Cobrar	165.018.014	191.511.990	-26.493.976	-13,83%
Otros Activos	32.000.989	57.006.219	-25.005.230	-43,86%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	2.099.576	5.717.865	-3.618.289	-63,28%
Anticipo de Impuestos	25.380.563	43.923.171	-18.542.608	-42,22%
Activos Intangibles	76.134.630	59.207.193	16.927.437	28,59%
Amortizacion Acumulada	-71.613.780	-51.842.010	-19.771.770	38,14%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.849.848.671	1.383.875.745	465.972.926	33,67%
Construcciones	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	90.247.472	88.687.572	1.559.900.180	1,76%
Depreciacion	-60.793.098	-43.429.812	-17.363.286	39,98%
Activo impuesto diferido	-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29.454.374	45.257.760	- 15.803.386	-34,92%
TOTAL ACTIVOS	1.879.303.045	1.429.133.505	450.169.540	31,50%
Pasivos Financieros Corrientes	-	-	-	-
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	93.787.665	85.396.939	8.390.726	9,83%
Pasivos por Impuestos Corrientes	3.264.962	46.168.482	-42.903.520	-92,93%
Beneficios Empleados	88.412.704	51.574.292	36.838.412	71,43%
Provisiones Diversas	-	13.297.510	-13.297.510	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185.465.330	196.437.223	- 10.971.892	-5,59%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	185.465.330	196.437.223	-10.971.892	-5,59%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	396.512.006	384.180.126	780.692.132	-203,21%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	- 3.702.674.291	3.383.123.591	- 319.550.700	9,45%
TOTAL PATRIMONIO	1.693.837.715	1.232.696.283	461.141.432	37,41%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.879.303.045	1.429.133.505	450.169.540	31,50%

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


A

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

NOVIEMBRE 30 2022

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2021	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	2.544.459.534	1.259.215.957	1.285.243.577	102,07%
Otros Ingresos	8.883.438	11.551.004	-2.667.567	-23,09%
TOTAL INGRESOS	2.553.342.972	1.270.766.961	1.282.576.010	100,93%
COSTOS	890.893.050	-	890.893.050	0,00%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1.662.449.922	1.270.766.961	391.682.960	30,82%
GASTOS	1.178.282.067	1.573.425.164	-395.143.097	-25,11%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	888.585.572	465.777.793	422.807.779	90,77%
Gastos Generales	289.696.496	1.107.647.371	-817.950.876	-73,85%
Honorarios	211.881.858	1.041.174.302	-829.292.444	-79,65%
Otros	77.814.638	66.473.069	11.341.568	17,06%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	484.167.854	-302.658.203	786.826.057	-259,97%
Gastos No operacionales	87.655.848	81.521.923	6.133.925	7,52%
Impuestos Contribuciones y Tasas	10.333.700	7.083.648	3.250.052	45,88%
Otros gastos del periodo	863.444	7.110.013	-6.246.569	-87,86%
Depreciacion	15.918.512	15.839.100	79.412	0,50%
Amortizacion	60.540.192	51.489.162	9.051.030	17,58%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	396.512.006	-384.180.126	780.692.132	-203,21%
Impuesto de Renta	-	-	-	0,00%
Ingreso por impuesto diferido	-	-	-	0,00%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	396.512.006	-384.180.126	780.692.132	-203,21%

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