

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

ESTADO DE RESULTADOS

JULIO 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2022	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	1.843.078.741	2.310.227.052	-467.148.311	-20,22%
Otros Ingresos	24.239.385	4.307.650	19.931.734	462,71%
TOTAL INGRESOS	1.867.318.126	2.314.534.702	-447.216.577	-19,32%
COSTOS	630.968.515	643.535.421	-12.566.906	-1,95%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1.236.349.611	1.670.999.281	-434.649.671	-26,01%
GASTOS	1.000.284.433	688.218.165	312.066.268	45,34%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	760.954.183	504.809.327	256.144.856	50,74%
Gastos Generales	239.330.250	183.408.838	55.921.412	30,49%
Honorarios	137.239.332	154.081.455	-16.842.123	-10,93%
Otros	102.090.918	29.327.383	72.763.535	248,11%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	236.065.178	982.781.116	-746.715.939	-75,98%
Gastos No operacionales	43.006.526	56.873.702	-13.867.177	-24,38%
Impuestos Contribuciones y Tasas	14.173.831	7.130.993	7.042.838	98,76%
Otros gastos del periodo	3.522.624	860.630	2.661.995	309,31%
Depreciacion	10.325.680	10.113.418	212.261	2,10%
Amortizacion	14.984.390	38.768.661	-23.784.271	-61,35%
EXDEDENTE Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	193.058.652	925.907.414	-732.848.762	-79,15%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	193.058.652	925.907.414	-732.848.762	-79,15%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS

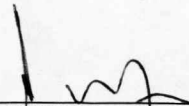
TP 203493 - T

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico

TP 26591 - T

CUENTA	AÑO 2023. JULIO	AÑO 2023. JUNIO	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	390.180.938	692.595.118	-302.414.180	-43,66%
Cuentas por Cobrar	1.610.942.592	439.369.265	1.171.573.327	266,65%
Otros Activos	81.600.475	40.097.934	41.502.541	103,50%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	50.323.365	1.460.576	48.862.789	3345,45%
Anticipo de Impuestos	21.510.468	26.730.089	-5.219.621	-19,53%
Activos Intangibles	57.545.663	57.545.663	-	0,00%
Amortización Acumulada	-47.779.021	-45.638.394	-2.140.627	4,69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.082.724.006	1.172.062.318	910.661.688	77,70%
Propiedad Planta y Equipo	112.732.554	112.732.554	-	0,00%
Depreciación	-67.039.723	-65.223.925	-1.815.798	2,78%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.692.831	47.508.629	1.815.798	-3,82%
TOTAL ACTIVOS	2.128.416.837	1.219.570.947	908.845.890	74,52%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	140.309.792	122.628.821	17.680.971	14,42%
Pasivos por Impuestos Corrientes	207.331.043	97.296.599	110.034.444	113,09%
Beneficios Empleados	84.294.846	54.160.925	30.133.921	55,64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431.935.681	274.086.345	157.849.336	57,59%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	431.935.681	274.086.345	157.849.336	57,59%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	193.058.652	557.937.902	750.996.554	-134,60%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	3.496.577.496	3.496.577.496	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.696.481.156	945.484.602	750.996.554	79,43%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.128.416.837	1.219.570.947	908.845.890	74,52%

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