

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2022	DIFERENCIA	%
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	814.790.145	2.098.059.313	-1.283.269.168	-61,16%
Otros Ingresos	22.920.092	2.907.666	20.012.426	688,26%
TOTAL INGRESOS	837.710.237	2.100.966.979	-1.263.256.742	-60,13%
COSTOS				
COSTOS	518.735.943	577.420.098	-58.684.155	-10,16%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	318.974.294	1.523.546.881	-1.204.572.587	-79,06%
GASTOS				
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	649.872.045	420.995.576	228.876.469	54,37%
Gastos Generales	193.550.483	162.054.348	31.496.135	19,44%
Honorarios	111.592.657	139.046.748	-27.454.091	-19,74%
Otros	81.957.826	23.007.600	58.950.226	256,22%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-524.448.234	940.496.957	-1.464.945.191	-155,76%
Gastos No operacionales				
Impuestos Contribuciones y Tasas	8.614.051	5.330.033	3.284.018	61,61%
Otros gastos del periodo	3.521.972	859.490	2.662.483	309,77%
Depreciacion	8.509.882	8.668.644	-158.763	-1,83%
Amortizacion	12.843.763	33.333.072	-20.489.309	-61,47%
EXDEDENTE Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	-557.937.902	892.305.718	-1.450.243.621	-162,53%
Impuesto de Renta	-	-	-	0,00%
Ingreso por impuesto diferido	-	-	-	0,00%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-557.937.902	892.305.718	-1.450.243.621	-162,53%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

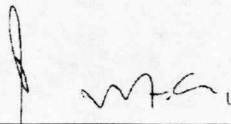
TRACCY LEON CONTRERAS

TP 203493 - T

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 -T

CUENTA	AÑO 2023. JUNIO	AÑO 2023. MARZO	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	692.595.118	1.307.724.295	-615.129.177	-47,04%
Cuentas por Cobrar	439.369.265	112.491.031	326.878.234	290,58%
Otros Activos	40.097.934	58.363.122	-18.265.188	-31,30%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	1.460.576	12.765.267	-11.304.691	-88,56%
Anticipo de Impuestos	26.730.089	26.631.768	98.321	0,37%
Activos Intangibles	57.545.663	58.394.912	-849.249	-1,45%
Amortizacion Acumulada	-45.638.394	-39.428.825	-6.209.569	15,75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.172.062.318	1.478.578.448	-306.516.131	-20,73%
Construcciones	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	112.732.554	108.561.572	4.170.982	3,84%
Depreciacion	-65.223.925	-66.676.186	1.452.261	-2,18%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.508.629	41.885.386	5.623.243	13,43%
TOTAL ACTIVOS	1.219.570.947	1.520.463.834	-300.892.888	-19,79%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	122.628.821	158.098.657	-35.469.836	-22,44%
Pasivos por Impuestos Corrientes	97.296.599	70.113.770	27.182.829	38,77%
Beneficios Empleados	54.160.925	60.940.875	-6.779.950	-11,13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.086.345	289.153.302	-15.066.957	-5,21%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	274.086.345	289.153.302	-15.066.957	-5,21%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Pérdidas del Ejercicio	- 557.937.902	- 272.111.971	- 285.825.931	105,04%
Utilidades o Pérdidas acumuladas Netas	- 3.496.577.496	- 3.496.577.496	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	945.484.602	1.231.310.533	-285.825.931	-23,21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.219.570.947	1.520.463.835	-300.892.888	-19,79%

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