

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

SEPTIEMBRE 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023, SEPTIEMBRE	AÑO 2023, JUNIO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	762.855.924	692.595.118	70.260.806	10,14%
Cuentas por Cobrar	479.337.601	439.365.265	39.968.336	9,10%
Otros Activos	88.428.096	40.097.934	48.330.162	120,53%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	40.990.501	1.460.576	39.529.925	2706,46%
Anticipo de Impuestos	41.937.593	26.730.089	15.207.504	56,89%
Activos Intangibles	45.481.919	57.545.663	-12.063.744	-20,96%
Amortización Acumulada	-39.981.917	-45.628.394	5.636.477	-12,39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.330.621.621	1.172.062.318	158.559.304	13,53%
Propiedad Planta y Equipo	125.964.489	112.732.554	13.231.935	11,74%
Depreciación	-69.928.465	-65.223.925	-4.704.540	7,21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56.036.024	47.508.629	8.527.395	17,95%
TOTAL ACTIVOS	1.386.657.645	1.219.570.947	167.086.698	13,70%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	151.359.829	122.628.821	28.731.008	23,43%
Pasivos por Impuestos Corrientes	64.919.795	97.296.599	-32.376.804	-33,28%
Beneficios Empleados	97.609.203	54.160.925	43.448.278	80,22%
Provisiones	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	313.888.827	274.086.345	39.802.482	14,52%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	313.888.827	274.086.345	39.802.482	14,52%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Deficit del Ejercicio	-	557.937.902	127.284.216	-22,81%
Excedentes o Deficit acumuladas Netas	-	3.496.577.496	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.072.768.818	945.484.602	127.284.216	13,46%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.386.657.645	1.219.570.947	167.086.698	13,70%

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


GIOVANNI GONZÁLEZ ZAPATA
Representante Legal


TRACCY LEÓN CONTRERAS
Revisora Fiscal
TP 203493 - T

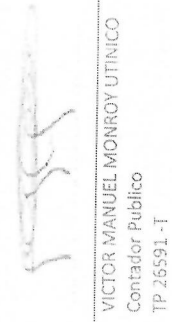

VÍCTOR MANUEL MONROY LÚTNICO
Contador Público
TP 26531 - T

CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	1.741.800.912	2.544.459.534	-802.658.622	-31,55%
Otros Ingresos	39.888.124	7.719.197	32.168.927	416,74%
TOTAL INGRESOS	1.781.689.036	2.552.178.731	-770.489.695	-30,19%
Costos	850.682.929	778.140.721	72.542.208	9,32%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	931.006.107	1.774.038.010	-843.031.903	-47,52%
Gastos	1.303.432.076	950.283.584	353.148.492	37,16%
Gastos de Nómina Seg Social y Prestaciones	975.211.301	697.361.383	277.849.918	39,84%
Honorarios	188.898.587	186.399.824	2.498.763	1,34%
Otros	139.322.188	66.522.377	72.799.811	109,44%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-372.425.970	823.754.426	-1.196.180.396	-145,21%
Gastos No operacionales	58.227.716	72.487.684	-14.259.968	-19,67%
Impuestos Contribuciones y Tasas	22.238.065	8.968.575	13.269.490	147,96%
Otros gastos del periodo	3.524.199	861.715	2.662.484	308,97%
Depreciacion	13.214.422	13.002.966	211.455	1,63%
Amortizacion	19.251.030	49.654.427	-30.403.397	-61,23%
EXCEDENTE Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-430.653.686	751.266.743	-1.181.920.428	-157,32%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-430.653.686	751.266.743	-1.181.920.428	-157,32%

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


GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal


FRACAY LEON CONTRERAS
Revisoria Fiscal
TP 203493 - T


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 - T