

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

OCTUBRE 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023. OCTUBRE	AÑO 2023. SEPTIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	588.010.901	762.855.924	-174.845.023	-22,92%
Cuentas por Cobrar	501.407.268	479.337.601	22.069.667	4,60%
Otros Activos	81.105.402	88.428.096	-7.322.694	-8,28%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	36.324.069	40.990.501	-4.666.432	-11,38%
Anticipo de Impuestos	41.114.664	41.937.593	-822.929	-1,96%
Activos Intangibles	45.481.919	45.481.919	-	0,00%
Amortizacion Acumulada	-41.815.250	-39.981.917	-1.833.333	4,59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.170.523.571	1.330.621.621 -	160.098.050	-12,03%
Propiedad Planta y Equipo	125.964.489	125.964.489	-	0,00%
Depreciacion	-71.288.323	-69.928.465	-1.359.859	1,94%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.676.165	56.036.024 -	1.359.859	-2,43%
TOTAL ACTIVOS	1.225.199.737	1.386.657.645 -	161.457.909	-11,64%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	145.983.712	157.460.572	-11.476.860	-7,29%
Pasivos por Impuestos Corrientes	71.927.816	58.319.052	13.608.764	23,34%
Beneficios Empleados	109.025.607	98.109.203	10.916.404	11,13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326.937.135	313.888.827	13.048.308	4,16%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	326.937.135	313.888.827	13.048.308	4,16%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Deficit del Ejercicio	- 605.159.903 -	430.653.686 -	174.506.217	40,52%
Excedentes o Deficit acumuladas Netas	- 3.496.577.496 -	3.496.577.496	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	898.262.602	1.072.768.818 -	174.506.217	-16,27%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.225.199.737	1.386.657.645 -	161.457.909	-11,64%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACY LEON CONTRERAS
Revisoría 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 RESULTADOS

OCTUBRE 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023. OCTUBRE	AÑO 2022. OCTUBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	1.809.996.978	2.544.459.534	-734.462.556	-28,87%
Otros Ingresos	41.520.664	8.479.822	33.040.842	389,64%
TOTAL INGRESOS	1.851.517.642	2.552.939.356	-701.421.714	-27,48%
Costos	940.419.003	837.735.673	102.683.330	12,26%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	911.098.639	1.715.203.683	-804.105.044	-46,88%
Gastos	1.453.916.984	1.069.000.089	384.916.895	36,01%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	1.084.289.278	795.776.532	288.512.746	36,26%
Honorarios	211.196.796	197.214.855	13.981.941	7,09%
Otros	158.430.910	76.008.702	82.422.208	108,44%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-542.818.345	646.203.594	-1.189.021.939	-184,00%
Gastos No operacionales	62.341.558	80.055.750	-17.714.192	-22,13%
Impuestos Contribuciones y Tasas	23.158.131	9.648.280	13.509.851	140,02%
Otros Gastos del periodo	3.524.783	862.420	2.662.363	308,71%
Depreciación	14.574.280	14.447.740	126.540	0,88%
Amortización	21.084.363	55.097.310	-34.012.947	-61,73%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-605.159.903	566.147.844	-1.171.307.747	-206,89%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-605.159.903	566.147.844	-1.171.307.747	-206,89%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS
Revisoria 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 RESULTADOS

OCTUBRE 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023. OCTUBRE	AÑO 2022. OCTUBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	1.809.996.978	2.544.459.534	-734.462.556	-28,87%
Otros Ingresos	41.520.664	8.479.822	33.040.842	389,64%
TOTAL INGRESOS	1.851.517.642	2.552.939.356	-701.421.714	-27,48%
Costos	940.419.003	837.735.673	102.683.330	12,26%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	911.098.639	1.715.203.683	-804.105.044	-46,88%
Gastos	1.453.916.984	1.069.000.089	384.916.895	36,01%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	1.084.289.278	795.776.532	288.512.746	36,26%
Honorarios	211.196.796	197.214.855	13.981.941	7,09%
Otros	158.430.910	76.008.702	82.422.208	108,44%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-542.818.345	646.203.594	-1.189.021.939	-184,00%
Gastos No operacionales	62.341.558	80.055.750	-17.714.192	-22,13%
Impuestos Contribuciones y Tasas	23.158.131	9.648.280	13.509.851	140,02%
Otros Gastos del periodo	3.524.783	862.420	2.662.363	308,71%
Depreciación	14.574.280	14.447.740	126.540	0,88%
Amortización	21.084.363	55.097.310	-34.012.947	-61,73%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-605.159.903	566.147.844	-1.171.307.747	-206,89%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-605.159.903	566.147.844	-1.171.307.747	-206,89%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS
Revisoría Fiscal
TP 203493 - T

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 - T

CUENTA	AÑO 2023. OCTUBRE	AÑO 2022. OCTUBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	588.010.901	1.760.133.372	-1.172.122.471	-66,59%
Cuentas por Cobrar	501.407.268	229.202.088	272.205.180	118,76%
Otros Activos	81.105.402	38.506.559	42.598.843	110,63%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	36.324.069	5.877.906	30.446.163	517,98%
Anticipo de Impuestos	41.114.664	26.443.250	14.671.414	55,48%
Activos Intangibles	45.481.919	76.134.631	-30.652.712	-40,26%
Amortizacion Acumulada	-41.815.250	-69.949.227	28.133.977	-40,22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.170.523.571	2.027.842.019	- 857.318.448	-42,28%
Propiedad Planta y Equipo	125.964.489	88.687.572	37.276.917	42,03%
Depreciacion	-71.288.323	-59.322.326	-11.965.997	20,17%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.676.165	29.365.245	25.310.920	86,19%
TOTAL ACTIVOS	1.225.199.737	2.057.207.265	- 832.007.528	-40,44%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	145.983.712	80.997.106	64.986.606	80,23%
Pasivos por Impuestos Corrientes	71.927.816	8.839.527	63.088.289	713,71%
Beneficios Empleados	109.025.607	81.614.690	27.410.917	33,59%
Provisiones	-	22.282.388	-22.282.388	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326.937.135	193.733.712	133.203.423	68,76%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	326.937.135	193.733.712	133.203.423	68,76%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Deficit del Ejercicio	- 605.159.903	566.147.844	- 1.171.307.747	-206,89%
Excedentes o Deficit acumuladas Netas	- 3.496.577.496	3.702.674.291	206.096.795	-5,57%
TOTAL PATRIMONIO	898.262.602	1.863.473.553	- 965.210.952	-51,80%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.225.199.737	2.057.207.265	- 832.007.528	-40,44%

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

GIOVANNI GONZALEZ ZAPATA
Representante Legal

TRACCY LEON CONTRERAS
Revisoria Fiscal
TP 203493 - T

VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 - T