

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

NIT: 901.036.590

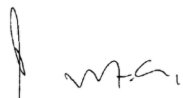
Estado de la Situación Financiera

NOVIEMBRE 2023

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023. NOVIEMBRE	AÑO 2023. OCTUBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	325.071.060	588.010.901	-262.939.842	-44,72%
Cuentas por Cobrar	863.474.493	501.407.268	362.067.225	72,21%
Otros Activos	54.193.511	81.105.402	-26.911.891	-33,18%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	31.657.637	36.324.069	-4.666.432	-12,85%
Anticipo de Impuestos	20.702.538	41.114.664	-20.412.126	-49,65%
Activos Intangibles	45.481.919	45.481.919	-	0,00%
Amortizacion Acumulada	-43.648.583	-41.815.250	-1.833.333	4,38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.242.739.064	1.170.523.571	72.215.492	6,17%
Propiedad Planta y Equipo	125.964.489	125.964.489	-	0,00%
Depreciacion	-72.648.182	-71.288.323	-1.359.859	1,91%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53.316.307	54.676.165	-	-2,49%
TOTAL ACTIVOS	1.296.055.370	1.225.199.737	70.855.634	5,78%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras	-	-	-	-
cuentas por pagar	128.409.027	145.983.712	-17.574.685	-12,04%
Pasivos por Impuestos Corrientes	65.729.946	71.927.816	-6.197.870	-8,62%
Beneficios Empleados	123.792.436	109.025.607	14.766.829	13,54%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	317.931.409	326.937.135	-	-2,75%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVOS	317.931.409	326.937.135	-	-2,75%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Deficit del Ejercicio	- 525.298.543	605.159.902	79.861.359	-13,20%
Excedentes o Deficit acumuladas Netas	- 3.496.577.496	3.496.577.496	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	978.123.961	898.262.602	79.861.359	8,89%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.296.055.370	1.225.199.737	70.855.633	5,78%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0,00%
Pasivos Contingentes	- 132.106.047	-	132.106.047	0,00%
Acreedoras por Contra (DB)	132.106.047	-	132.106.047	0,00%

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

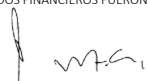


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 -T

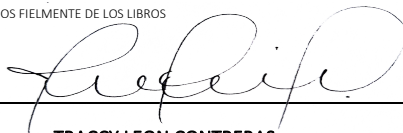
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
NIT: 901.036.590
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE 2023
(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2023. NOVIEMBRE	AÑO 2022. NOVIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	2.129.516.905	2.544.459.534	-414.942.629	-16,31%
Otros Ingresos	42.524.933	8.883.438	33.641.495	378,70%
TOTAL INGRESOS	2.172.041.838	2.553.342.972	-381.301.134	-14,93%
Costos				
	1.011.421.734	890.893.050	120.528.684	13,53%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	1.160.620.104	1.662.449.922	-501.829.818	-30,19%
Gastos				
	1.615.811.178	1.178.282.068	437.529.110	37,13%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	1.198.934.515	888.585.572	310.348.943	34,93%
Honorarios	232.118.659	211.881.858	20.236.801	9,55%
Otros	184.758.004	77.814.638	106.943.366	137,43%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-455.191.074	484.167.854	-939.358.928	-194,02%
Gastos No operacionales	70.107.469	87.655.848	-17.548.379	-20,02%
Impuestos Contribuciones y Tasas	27.305.795	10.333.700	16.972.095	164,24%
Otros Gastos del periodo	3.949.839	863.444	3.086.395	357,45%
Depreciación	15.934.139	15.918.512	15.627	0,10%
Amortización	22.917.696	60.540.192	-37.622.496	-62,14%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTO	-525.298.543	396.512.006	-921.810.549	-232,48%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	-525.298.543	396.512.006	-921.810.549	-232,48%

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