

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

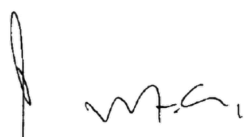
Estado de la Situación Financiera

ENERO 2024

(En pesos colombianos)

CUENTA	ANO 2024. ENERO	ANO 2023. DICIEMBRE	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65.972.624	241.944.850	-175.972.226	-72,73%
Cuentas por Cobrar	1.895.556.532	1.898.029.222	-2.472.690	-0,13%
Otros Activos	59.823.575	66.183.670	-6.360.095	-9,61%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	22.324.773	26.991.205	-4.666.432	-17,29%
Anticipo de Impuestos	17.996.292	17.917.000	79.292	0,44%
Activos Intangibles	44.757.384	44.757.384	-	0,00%
Amortización Acumulada	-25.254.874	-23.481.919	-1.772.955	7,55%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.021.352.731	2.206.157.742	-184.805.011	-8,38%
Propiedad Planta y Equipo	115.161.430	115.161.430	-	0,00%
Depreciación	-74.376.840	-73.016.982	-1.359.858	1,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.784.589	42.144.447	-1.359.858	-3,23%
TOTAL ACTIVOS	2.062.137.321	2.248.302.190	-186.164.869	-8,28%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	107.305.029	111.039.328	-3.734.299	-3,36%
Pasivos por Impuestos Corrientes	262.691.978	268.706.057	-6.014.079	-2,24%
Beneficios Empleados	116.324.701	90.257.642	26.067.059	28,88%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	486.321.708	470.003.027	16.318.681	3,47%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	
TOTAL PASIVOS	486.321.708	470.003.027	16.318.681	3,47%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Déficit del Ejercicio	-202.483.550	274.876.659	-477.360.209	-173,66%
Excedentes o Déficit acumuladas Netas	-3.221.700.837	-3.496.577.496	274.876.659	-7,86%
TOTAL PATRIMONIO	1.575.815.613	1.778.299.163	-202.483.550	-11,39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.062.137.321	2.248.302.190	-186.164.869	-8,28%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0,00%
Pasivos Contingentes	118.175.273	118.175.273	-	0,00%
Acreedoras por Contra (DB)	-118.175.273	-118.175.273	-	0,00%

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



GIOVANNI GONZÁLEZ ZAPATA
Representante Legal



TRACCY LEON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP 203493 - T



VICTOR MANUEL MONROY UTINIC
Contador Publico
TP 26591 - T

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

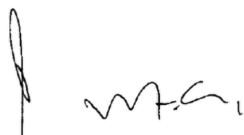
ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 2024

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2024. ENERO	AÑO 2023. ENERO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	-	-	-2.264.515	-100,00%
Otros Ingresos	317.561	2.264.515	-1.946.954	-85,98%
TOTAL INGRESOS	317.561	2.264.515	-1.946.954	-85,98%
Costos	36.593.333	49.259.776	-12.666.443	-25,71%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	-36.275.772	-46.995.261	10.719.489	-22,81%
Gastos	162.360.156	116.520.098	45.840.058	39,34%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	129.175.517	102.559.889	26.615.628	25,95%
Honorarios	15.462.967	13.078.382	2.384.585	18,23%
Otros	17.721.672	881.827	16.839.845	1909,65%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-198.635.928	-163.515.359	-35.120.569	21,48%
Gastos No operacionales	3.847.622	8.120.751	-4.273.129	-52,62%
Impuestos Contribuciones y Tasas	714.148	669.953	44.195	6,60%
Otros Gastos del periodo	661	399	262	65,66%
Depreciación	1.359.858	1.470.772	-110.914	-7,54%
Amortización	1.772.955	5.979.627	-4.206.672	-70,35%
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTO	-202.483.550	-171.636.110	-30.847.440	17,97%
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-202.483.550	-171.636.110	-30.847.440	17,97%

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