

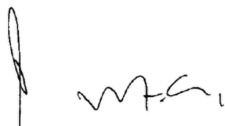
ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA



NIT: 901.036.590
Estado de la Situación Financiera
FEBRERO 2024
(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2024 FEBRERO	AÑO 2024 ENERO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24.563.366	65.972.624	-41.409.258	-62,77%
Cuentas por Cobrar	1.717.807.411	1.895.556.532	-177.749.121	-9,38%
Otros Activos	81.279.924	59.823.575	21.456.349	35,87%
Bienes y servicios Pagados por Anticipado	17.658.341	22.324.773	-4.666.432	-20,90%
Anticipo de Impuestos	23.729.924	17.996.292	5.733.632	31,86%
Activos Intangibles	67.295.117	44.757.384	22.537.733	50,36%
Amortización Acumulada	-27.403.458	-25.254.874	-2.148.584	8,51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.823.650.701	2.021.352.731	-197.702.030	-9,78%
Propiedad Planta y Equipo	115.161.430	115.161.430	-	0,00%
Depreciación	-75.921.148	-74.376.840	-1.544.308	2,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.240.281	40.784.589	-1.544.308	-3,79%
TOTAL ACTIVOS	1.862.890.983	2.062.137.321	-199.246.338	-9,66%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y otras cuentas por pagar	127.350.119	107.305.029	20.045.090	18,68%
Pasivos por Impuestos Corrientes	263.772.699	262.691.978	1.080.721	0,41%
Beneficios Empleados	92.966.343	116.324.701	-23.358.358	-20,08%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	484.089.161	486.321.708	-2.232.547	-0,46%
Pasivos Financieros No Corrientes	-	-	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	
TOTAL PASIVOS	484.089.161	486.321.708	-2.232.547	-0,46%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Déficit del Ejercicio	-399.497.341	-202.483.550	-197.013.791	97,30%
Excedentes o Déficit acumuladas Netas	-3.221.700.837	-3.221.700.837	-0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.378.801.822	1.575.815.613	-197.013.791	-12,50%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.862.890.983	2.062.137.321	-199.246.338	-9,66%
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 ARTURO GONZÁLEZ ZAPATA
Representante Legal


TRACCY LEON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP 203493 - T


VICTOR MANUEL MONROY UTINICO
Contador Publico
TP 26591 - T

CUENTA	ANO 2024. FEBRERO	ANO 2023. FEBRERO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	3.873.916	-	3.873.916	0,00%
Otros Ingresos	23.034.611	4.995.426	18.039.185	361,11%
TOTAL INGRESOS	26.908.527	4.995.426	21.913.101	438,66%
Costos	77.659.890	124.166.980	-46.507.090	-37,46%
TOTAL UTILIDAD BRUTA	-50.751.363	-119.171.554	68.420.191	-57,41%
Gastos	332.011.083	254.969.384	77.041.699	30,22%
Gastos de Nomina Seg Social y Prestaciones	258.351.034	209.356.185	48.994.849	23,40%
Honorarios	38.306.320	31.909.916	6.396.404	20,05%
Otros	35.353.729	13.703.283	21.650.446	157,99%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT OPERACIONAL	-382.762.446	-374.140.938	-8.621.508	2,30%
Gastos No operacionales	16.734.895	8.802.609	7.932.286	90,11%
Impuestos Contribuciones y Tasas	9.908.525	1.436.956	8.471.569	589,55%
Otros Gastos del periodo	665	1.313	-648	-49,35%
Depreciación	2.904.166	2.941.544	-37.378	-1,27%
Amortización	3.921.539	4.422.796	-501.257	-11,33%
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTO	-399.497.341	-382.943.547	-16.553.794	4,32%
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-399.497.341	-382.943.547	-16.553.794	4,32%

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