

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

NIT: 901.036.590

Estado de la Situación Financiera

MAYO 2024

(En pesos colombianos)

CUENTA	AÑO 2024 MAYO	AÑO 2024 ABRIL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47.317.951	64.123.254	-16.805.303	-26,21%
Cuentas por Cobrar	1.803.427.935	1.748.053.175	55.374.760	3,17%
Otros Activos	68.822.279	69.300.789	-478.510	9,77%
Anticipo de Impuestos	33.873.856	32.579.411	1.294.445	3,97%
Activos Intangibles	67.295.117	67.295.117	-	0,00%
Amortización Acumulada	-32.346.694	-30.573.739	-1.772.955	5,80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.919.568.165	1.881.477.218	38.090.947	-0,13
Propiedad Planta y Equipo	115.161.430	115.161.430	-	0,00%
Depreciación	-79.630.206	-78.271.964	-1.358.242	1,74%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.531.223	36.889.465	-1.358.242	-3,68%
TOTAL ACTIVOS	1.955.099.389	1.918.366.684	36.732.705	1,91%
Cuentas por pagar Bienes y Servicios y Otras Cuentas por Pagar	335.434.212	253.956.923	81.477.289	32,08%
Pasivos por Impuestos Corrientes	330.195.907	297.078.894	33.117.013	11,15%
Beneficios Empleados	235.872.192	217.030.943	18.841.249	8,68%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	901.502.311	768.066.760	133.435.551	17,37%
Pasivos Financieros no Corrientes	-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVOS	901.502.311	768.066.760	133.435.551	17,37%
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00%
Excedentes o Déficit del Ejercicio	-711.710.176	-615.007.330	-96.702.846	15,72%
Excedentes o Déficit acumuladas Netas	-3.234.692.746	-3.234.692.746	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.053.597.078	1.150.299.924	-96.702.846	-8,41%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.955.099.389	1.918.366.684	36.732.705	1,91%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	-	-	-	0,00%
Pasivos Contingentes	118.175.273	118.175.273	-	0,00%
Acreedores por el contrario (DB)	-118.175.273	-118.175.273	-	0,00%

LA INFORMACIÓN FINANCIERA FUE VERIFICADA Y TOMADA FIELMENTE DE LOS LIBROS


GIOVANNI GONZÁLEZ ZAPATA
Representante Legal


LUZ DARY ZULETA-SUAREZ
Revisor Fiscal
TP 146.144 - T


EPITACIA CASTILLO RINCÓN
Contador Público
TP 102.299 - T

* Cifras en proceso de Auditoría

CUENTA	AÑO 2024 MAYO	AÑO 2023 MAYO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL %
INGRESOS				
Ordinarios por Venta de Servicios	373.101.838	368.363.202	4.738.636	1,29%
Otros Ingresos	23.309.937	21.238.810	2.071.127	9,75%
TOTAL INGRESOS	396.411.775	389.602.012	6.809.763	1,75%
Costos	244.897.266	413.493.470	-168.596.204	-40,77%
TOTAL EXCEDENTES BRUTOS	151.514.509	-23.891.458	175.405.967	-734,18%
Gastos	816.639.136	683.867.920	132.771.216	19,41%
Gastos de Nomina, Seguridad Social y Prestaciones	634.802.439	535.571.077	99.231.362	18,53%
Honorarios	91.667.494	88.463.590	3.203.904	3,62%
Otros	90.169.203	59.833.253	30.335.950	50,70%
DEFICIT OPERACIONAL	-665.124.627	-707.759.378	42.634.751	-6,02%
Gastos No operacionales	46.585.549	25.894.045	20.691.504	79,91%
Impuestos Contribuciones y Tasas	31.105.926	4.499.672	26.606.254	591,29%
Otros gastos del periodo	1.624	3.520.973	-3.519.349	-99,95%
Depreciación	6.613.224	7.170.264	-557.040	-7,77%
Amortización	8.864.775	10.703.136	-1.838.361	-17,18%
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-711.710.176	-733.653.423	21.943.247	-2,99%

LA INFORMACIÓN FINANCIERA FUE VERIFICADA Y TOMADA FIELMENTE DE LOS LIBROS

GIOVANNI GONZÁLEZ ZAPATA
Representante Legal

LUZ DARY ZULETA SUAREZ
Revisor Fiscal
TP 146.144 - T
* Cifras en proceso de Auditoría

EPITACIA CASTILLO RINCÓN
Contador Publico
TP 102.299 - T