



General



Informe de Actividades



KRESTON
COLOMBIA

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2028
RM-7787-25

Señores:

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA – EGAT

Atn. Andrés Prieto Méndez

Representante Legal

Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Respetados señores:

Nos permitimos poner a su disposición el siguiente informe de actividades producto de la auditoría que se realizó durante el periodo de noviembre de 2025.

Es prudente mencionar que nuestra labor fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría NIA, utilizando los procedimientos y pruebas selectivas que aconseja la profesión.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se relaciona las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo establecido en el contrato pactado, de este modo enfocándonos en:

1. VERIFICACION DE CIFRAS DE ESTADOS FINANCIEROS

Agradecemos de antemano su atención prestada.

Cordialmente,



LUZ DARY ZULETA SUÁREZ

Revisor Fiscal

Por delegación de KRESTON RM S.A.

Consultores, Auditores, Asesores

Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

Elaborado por: Luz Mery Puerto Ruiz
Revisado por: Sidnye Tatiana Moreno Soto
Aprobado por: Luz Dary Zuleta Suarez

– Gestor de Auditoría Financiera y de Impuestos
– Gestor Líder de Auditoría Financiera y de Impuestos
– Gerente Regional de Auditoría

ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA – EGAT

INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE DE 2025

Elaborado por Kreston RM S.A.

A continuación, se relaciona las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre del 2025, en cumplimiento a lo establecido en el contrato pactado.

1. Verificación de cifras Estados Financieros

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad Realizada

De acuerdo con la información suministrada por la administración, se efectuó la verificación de los estados financieros de presentación con respecto a los saldos del balance de comprobación a los Estados Financieros del mes de septiembre y octubre de la vigencia 2025.

Asimismo, se realizó la revisión de los Estados Financieros de presentación y resumen de las Políticas Contables, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF sin identificar situaciones que llamen la atención del Revisor Fiscal.

Estados financieros a 30 de septiembre 2025.

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	1.446.440	1.446.440	-
Cuentas por cobrar	122.946.942	122.946.942	-
Deterioro acumulado en cuentas por cobrar	-112.210.461	-112.210.461	-
Anticipos e Impuestos	52.952.696	52.952.696	-
Activos Intangibles	57.720.986	57.720.986	-
Amortización acumulada	-32.257.918	-32.257.918	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.598.685	90.598.685	-
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	115.161.429	115.161.429	-
Depreciación	(87.737.431)	(87.737.431)	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.423.998	27.423.998	-
TOTAL ACTIVO	118.022.683	118.022.683	-

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar bienes y servicios	60.085.470	60.085.470	-
Pasivos por impuestos corrientes	2.219.860	2.219.860	-
Beneficios a empleados	135.211.445	135.211.445	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.516.775	197.516.775	-
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos Financieros No Corriente	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO	197.516.775	197.516.775	-
PATRIMONIO			
Capital	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Excedentes o Déficit del Ejercicio	-451.481.214	-451.481.214	-
Excedentes o Déficit acumuladas Netas	-4.628.012.878	-4.628.012.878	-
TOTAL PATRIMONIO	(79.494.092)	(79.494.092)	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	118.022.683	118.022.683	-

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
INGRESOS			
Ordinarios por Venta de Servicios	-	-	-
Otros Ingresos	188.567	188.567	-
TOTAL INGRESOS	188.567	188.567	-
Costos	-	-	-
TOTAL EXCEDENTES BRUTOS	188.567	188.567	-
Gastos de Nomina, Seguridad Social y Prestaciones	288.562.163	288.562.163	-
Honorarios	23.429.333	23.429.333	-
Otros	13.879.102	13.879.102	-
DEFICIT OPERACIONAL	(325.682.031)	(325.682.031)	-
Gastos no operacionales			

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.236.800	2.236.800	-
Deterioro de cuentas por cobrar	112.210.461	112.210.461	-
Otros gastos del periodo	507.460	507.460	-
Depreciación	2.068.462	2.068.462	-
Amortización	8.775.999	8.775.999	-
DEFICIT DEL PERIODO	(451.481.214)	(451.481.214)	-
Impuesto de renta	-	-	-
Impuesto diferido	-	-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	(451.481.214)	(451.481.214)	-

Estados financieros a 31 de octubre 2025

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	1.446.440	1.446.440	-
Cuentas por cobrar	122.946.942	122.946.942	-
Deterioro acumulado en cuentas por cobrar	(112.210.461)	(112.210.461)	-
Anticipos e Impuestos	52.952.696	52.952.696	-
Activos Intangibles	57.720.986	57.720.986	-
Amortización acumulada	(33.233.029)	(33.233.029)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.623.574	89.623.574	-
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	115.161.429	115.161.429	-
Depreciación	(87.737.431)	(87.737.431)	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.423.998	27.423.998	-
TOTAL ACTIVO	117.047.572	117.047.572	-
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar bienes y servicios	66.631.794	66.631.794	-
Pasivos por impuestos corrientes	2.912.314	2.912.314	-
Beneficios a empleados	160.590.434	160.590.434	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230.134.542	230.134.542	-

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos Financieros No Corriente	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL PASIVO	230.134.542	230.134.542	-
PATRIMONIO			
Capital	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Excedentes o Déficit del Ejercicio	(485.074.091)	(485.074.092)	-
Excedentes o Déficit acumuladas Netas	(4.628.012.878)	(4.628.012.878)	-
TOTAL PATRIMONIO	(113.086.969)	(113.086.969)	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	117.047.573	117.047.573	-

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
INGRESOS			
Ordinarios por Venta de Servicios	-	-	-
Otros Ingresos	188.567	188.567	-
TOTAL INGRESOS	188.567	188.567	-
Costos	-	-	-
TOTAL EXCEDENTES BRUTOS	188.567	188.567	-
Gastos de Nomina, Seguridad Social y Prestaciones	317.179.930	317.179.930	-
Honorarios	25.429.333	25.429.333	-
Otros	15.879.102	15.879.102	-
DEFICIT OPERACIONAL	(358.299.798)	(358.299.798)	-
Gastos no operacionales			
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.236.800	2.236.800	-
Deterioro de cuentas por cobrar	112.210.461	112.210.461	-
Otros gastos del periodo	507.460	507.460	-
Depreciación	2.068.462	2.068.462	-
Amortización	9.751.110	9.751.110	-

Rubro	AÑO 2025		
	Saldo Balance de prueba	Saldo EEFF Presentación	Validación
DEFICIT DEL PERIODO	(485.074.091)	(485.074.091)	-
Impuesto de renta	-	-	-
Impuesto diferido	-	-	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	(485.074.091)	(485.074.091)	-