

Estados Financieros Mensuales

Corte Abril de 2022



<u>ACTIVOS</u>	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11.588.760.120
Caja	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	11.586.870.358
Equivalentes al efectivo	289.762
CUENTAS POR COBRAR	26.752.124.791
Prestación de servicios	25.487.493.292
Otras cuentas por cobrar	1.264.631.499
PRESTAMOS POR COBRAR	23.509.691
Prestamos concedidos	23.509.691
OTROS ACTIVOS	46.902.644.677
Avances y anticipos entregados	45.675.403.348
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.223.241.329
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.267.039.279
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	649.420.705
Muebles, enseres y equipo de oficina	94.514.875
Equipos de computación y comunicación	138.529.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(278.389.194)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.020.090.729
Activos intangibles	11.034.383.769
Amortización acumulada de activos intangibles	(14.293.040)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.669.511.434
TOTAL ACTIVOS	96.936.550.713
Deudoras de control	66.884.723.332
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	(66.884.723.332)



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo

591.373.342

591.373.342

CUENTAS POR PAGAR

Descuentos de nómina

Retención en la fuente e impuesto de timbre

Impuesto al valor agregado

Otras cuentas por pagar

16.849.298.153

29.995.062

2.544.225.295

1.000.914.686

13.274.163.110

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados de corto plazo

182.839.702

182.839.702

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos

Recursos recibidos en administración

43.686.850.818

22.076.275.907

21.610.574.911

TOTAL PASIVO CORRIENTE

61.310.362.015

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo

947.123.556

947.123.556

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

947.123.556

TOTAL PASIVO

62.257.485.571

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal

Donaciones

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

ORI - Otros resultados integrales

34.679.065.142

15.000.000

946.879.000

11.693.312.790

11.955.480.625

10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO

34.679.065.142

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

96.936.550.713

Acreeedoras de control

Cuentas de orden deudoras de control por el contrario

66.884.723.332

(66.884.723.332)


MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Representante Legal


MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T



INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
VENTA DE SERVICIOS

Administración de proyectos	495.994.494.294
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(453.209.549.223)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	42.784.945.071

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

	24.030.407.614
Sueldos y salarios	398.231.476
Contribuciones imputadas	4.237.353
Contribuciones efectivas	105.260.865
Aportes sobre la nómina	20.676.119
Prestaciones sociales	87.570.319
Gastos de personal diversos	40.618.428
Generales	22.994.592.099
Impuestos, contribuciones y tasas	379.220.955

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

	190.925.902
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	190.132.954
Amortización de activos intangibles	792.948

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

24.221.333.516

RESULTADO OPERACIONAL

18.563.611.555

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
OTROS INGRESOS

Financieros	15.929.007
Ingresos diversos	(6.331.633.558)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	(6.315.704.550)

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

Costo efectivo de préstamos por pagar	29.911.271
Otros gastos financieros	17.284.754
Gastos diversos	245.230.355
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	292.426.380

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

11.955.480.625



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
 Contador Público
 TP. 122124 - T

