



Estados Financieros Mensuales Comparativos Corte Abril de 2023-2022

Bogotá D.C. Mayo de 2023

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
NIT. 901.100.455-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO COMPARATIVO
31 DE ABRIL DE 2023 Y 2022
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	NOTA 31 de abril de 2023	31 de abril de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12.544.491.624	11.588.760.120
Caja	2.000.000	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	12.542.167.537	11.586.870.358
Equivalentes al efectivo	324.087	289.762
CUENTAS POR COBRAR	26.655.543.207	26.752.124.791
Prestación de servicios	17.015.262.223	25.487.493.292
Otras cuentas por cobrar	9.640.280.984	1.264.631.499
PRESTAMOS POR COBRAR	86.815.286	23.509.691
Préstamos concedidos	86.815.286	23.509.691
OTROS ACTIVOS	36.508.695.555	46.902.644.677
Avances y anticipos entregados	33.398.996.502	45.675.403.348
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	3.105.699.053	1.223.241.329
Depósitos entregados en garantía	4.000.000	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.795.545.672	85.267.039.279
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243.653.101	649.420.705
Muebles, enseres y equipo de oficina	214.687.335	94.514.875
Equipos de computación y comunicación	151.450.024	138.529.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	605.690.000	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(728.174.258)	(278.389.194)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.018.454.125	11.020.090.729
Activos intangibles	11.034.438.869	11.034.383.769
Amortización acumulada de activos intangibles	(15.984.744)	(14.293.040)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.262.107.226	11.669.511.434
TOTAL ACTIVOS	87.057.652.898	96.936.550.713
Deudoras de control	69.406.569.559	
Cuentas de orden acreedoras por contra	(68.262.835.664)	

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo

- 591.373.342
- 591.373.342

CUENTAS POR PAGAR

Recursos a favor de terceros

43.866.702

-

Descuentos de nómina

12.514.450

29.995.062

Retención en la fuente e impuesto de timbre

1.002.144.101

2.544.225.295

Impuesto al valor agregado

1.055.690.745

1.000.914.686

Otras cuentas por pagar

16.260.962.667

13.274.163.110

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados de corto plazo

204.946.152

182.839.702

204.946.152

182.839.702

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos

12.859.923.440

22.076.275.907

Recursos recibidos en administración

29.173.389.687

21.610.574.911

Depósitos recibidos en garantía

6.212.127.244

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

66.825.565.187

61.310.362.015

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo

373.726.789

947.123.556

373.726.789

947.123.556

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

373.726.789

947.123.556

TOTAL PASIVO

67.199.291.976

62.257.485.571

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal

15.000.000

11.030.271.727

Donaciones

946.879.000

-

Resultados de ejercicios anteriores

25.179.148.609

11.693.312.790

Resultado del ejercicio

(16.351.059.415)

11.955.480.625

ORI - Otros resultados integrales

10.068.392.727

-

TOTAL PATRIMONIO

19.858.360.921

34.679.065.142

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

87.057.652.898

96.936.550.713

Acreedoras de control

68.262.835.664

Cuentas de orden deudoras de control por contra

(69.406.569.559)



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T

INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION

VENTA DE SERVICIOS

	31 de abril de 2023	31 de abril de 2022
Administración de proyectos	20.682.477.888	495.994.494.294
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(9.246.064.927)	(453.209.549.223)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	11.436.412.961	42.784.945.071

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	27.158.775.422	24.030.407.614
Contribuciones imputadas	630.349.347	398.231.476
Contribuciones efectivas	14.539.845	4.237.353
Aportes sobre la nómina	141.697.661	105.260.865
Prestaciones sociales	28.152.099	20.676.119
Gastos de personal diversos	124.328.316	87.570.319
Generales	52.736.834	40.618.428
Impuestos, contribuciones y tasas	26.082.485.673	22.994.592.099
	84.485.646	379.220.955

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	18.564.043	190.925.902
Amortización de activos intangibles	18.166.243	190.132.954
	397.800	792.948

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

27.177.339.465 **24.221.333.516**

RESULTADO OPERACIONAL

(15.740.926.504) **18.563.611.555**

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION

OTROS INGRESOS

Financieros	21.428.329	15.929.007
Ingresos diversos	17.690.381	(6.331.633.558)
Ganancias por metodo participacion inv.	78.000.000	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	117.118.711	(6.315.704.550)

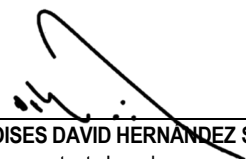
GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS

Costo efectivo de préstamos por pagar	25.425.798	29.911.271
Otros gastos financieros	30.216.196	17.284.754
Gastos diversos	671.609.628	245.230.355
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	727.251.622	292.426.380

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

(16.351.059.415) **11.955.480.625**



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T