ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales Comparativos Corte Diciembre de 2022

Bogotá D.C. Enero de 2023

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE Diciembre DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**15.123.880.832**
Caja		-
Depósitos en instituciones financieras		15.123.575.165
Equivalentes al efectivo		305.667
CUENTAS POR COBRAR		**37.647.020.658**
Prestación de servicios		24.211.742.449
Otras cuentas por cobrar		13.435.278.209
PRESTAMOS POR COBRAR		**83.896.493**
Prestamos concedidos		83.896.493
OTROS ACTIVOS		**25.617.141.514**
Avances y anticipos entregados		24.212.984.540
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		1.400.156.974
Depósitos entregados en garantía		4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**78.471.939.498**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**255.919.344**
Muebles, enseres y equipo de oficina		214.687.335
Equipos de computación y comunicación		145.550.024
Equipos de transporte, tracción y elevación		605.690.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(710.008.015)
ACTIVOS INTANGIBLES		**11.018.851.925**
Activos intangibles		11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles		(15.586.944)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.274.771.269**
TOTAL ACTIVOS		**89.746.710.767**
Deudoras de control		69.679.377.345
Cuentas de orden acreedoras por contra		(68.535.643.450)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**8.894.224**
Financiamiento interno de corto plazo	8.894.224
CUENTAS POR PAGAR	**26.463.295.758**
Descuentos de nómina	9.663.353
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.003.896.254
Impuesto al valor agregado	823.623.445
Otras cuentas por pagar	23.626.112.706
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**214.385.050**
Beneficios a los empleados de corto plazo	214.385.050
OTROS PASIVOS	**26.396.968.395**
Avances y anticipos recibidos	10.923.176.745
Recursos recibidos en administración	15.473.791.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**53.083.543.427**
PASIVO NO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**453.747.004**
Financiamiento interno de largo plazo	453.747.004
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**453.747.004**
TOTAL PASIVO	**53.537.290.431**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**36.209.420.336**
Capital Fiscal	15.000.000
Donaciones	946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores	11.693.882.790
Resultado del ejercicio	13.485.265.819
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727
TOTAL PATRIMONIO	**36.209.420.336**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**89.746.710.767**

Cuentas de orden deudoras de control por contra	(69.679.377.345)
Acreedoras de control	68.535.643.450

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
VENTA DE SERVICIOS	
Bienes comercializados	-
Administración de proyectos	655.506.937.422
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(542.503.318.818)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**113.003.618.605**
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**97.622.299.016**
Sueldos y salarios	1.245.487.269
Contribuciones imputadas	16.986.355
Contribuciones efectivas	292.070.571
Aportes sobre la nómina	57.501.009
Prestaciones sociales	270.559.221
Gastos de personal diversos	371.312.823
Generales	94.481.632.074
Impuestos, contribuciones y tasas	886.749.695
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**720.104.627**
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	718.017.775
Amortización de activos intangibles	2.086.852
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**98.342.403.643**
RESULTADO OPERACIONAL	**14.661.214.962**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
OTROS INGRESOS	
Financieros	41.704.465
Ingresos diversos	122.488.213
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**164.192.678**
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	
Costo efectivo de préstamos por pagar	84.626.787
Otros gastos financieros	128.875.257
Gastos diversos	1.126.639.776
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.340.141.821**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**13.485.265.819**

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T