

Estados Financieros Mensuales

Corte Enero de 2022

ACTIVOS	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11.823.496.785
Caja	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	11.821.609.179
Efectivo de uso restringido	-
Equivalentes al efectivo	287.606
CUENTAS POR COBRAR	28.174.284.907
Prestación de servicios	28.174.284.907
PRESTAMOS POR COBRAR	14.127.913
Prestamos concedidos	14.127.913
OTROS ACTIVOS	36.468.312.875
Avances y anticipos entregados	35.948.801.823
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	515.511.052
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.480.222.480
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769.845.896
Muebles, enseres y equipo de oficina	72.233.252
Equipos de computación y comunicación	138.529.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(135.682.380)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.020.244.227
Activos intangibles	11.033.843.769
Amortización acumulada de activos intangibles	(13.599.542)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.790.090.123
TOTAL ACTIVOS	88.270.312.603



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo 283.575.747

CUENTAS POR PAGAR

24.405.817.679

Descuentos de nómina 7.205.884

Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.039.290.507

Impuesto al valor agregado 1.136.829.690

Otras cuentas por pagar 21.222.491.598

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

245.889.313

Beneficios a los empleados de corto plazo 245.889.313

OTROS PASIVOS

39.789.856.839

Avances y anticipos recibidos 22.415.804.899

Recursos recibidos en administración 17.374.051.940

TOTAL PASIVO CORRIENTE

64.725.139.577

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

1.154.344.351

Financiamiento interno de largo plazo 1.154.344.351

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1.154.344.351

TOTAL PASIVO

65.879.483.928

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

22.390.828.675

Capital Fiscal 15.000.000

Donaciones 946.879.000

Resultados de ejercicios anteriores 11.693.312.790

Resultado del ejercicio (332.755.842)

ORI - Otros resultados integrales 10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO

22.390.828.675

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

88.270.312.603



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T



INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
VENTA DE SERVICIOS

Educación informal - Continuada	-
Administración de proyectos	4.046.726.086
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	4.046.726.086

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	95.806.179
Contribuciones imputadas	1.527.000
Contribuciones efectivas	20.567.257
Aportes sobre la nómina	4.072.430
Prestaciones sociales	17.571.456
Gastos de personal diversos	6.107.827
Generales	3.382.153.010
Impuestos, contribuciones y tasas	74.242.767

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	47.426.140
Amortización de activos intangibles	99.450

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

3.649.573.516

RESULTADO OPERACIONAL

397.152.570

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
OTROS INGRESOS

Financieros	4.481.089
Ingresos diversos	(685.067.544)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION

(680.586.455)

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

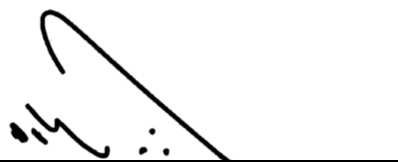
Costo efectivo de préstamos por pagar	8.164.690
Otros gastos financieros	5.924.456
Gastos diversos	35.232.811

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

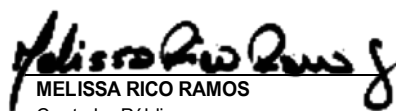
49.321.957

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

(332.755.842)



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
 Contador Público
 TP. 122124 - T

