



ALDESARROLLO

Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales Comparativos Corte enero de 2025-2024

Bogotá D.C. Febrero de 2025



ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
NIT. 901.100.455-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	24.035.438.300	21.386.603.967
Caja		43.627.782	8.383.985
Depósitos en instituciones financieras		23.629.158.938	21.377.862.974
Efectivo de uso restringido		284.353.003	-
Equivalentes al efectivo		78.298.577	357.008
INVERSIONES		25.000.000	25.000.000
Inversiones en asociadas		25.000.000	25.000.000
CUENTAS POR COBRAR	2	52.549.141.981	28.466.038.791
Prestación de servicios		41.976.218.499	20.504.061.226
Otras cuentas por cobrar		10.572.923.482	7.961.977.565
PRESTAMOS POR COBRAR		-	-
Prestamos concedidos		-	-
OTROS ACTIVOS	3	30.762.183.250	29.190.244.345
Avances y anticipos entregados		30.123.560.613	28.517.941.809
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		634.622.638	668.302.536
Depósitos entregados en garantía		4.000.000	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.371.763.531	79.067.887.103
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	176.923.676	204.733.223
Muebles, enseres y equipo de oficina		214.687.335	214.687.335
Equipos de computación y comunicación		173.108.024	151.450.024
Equipos de transporte, tracción y elevación		745.690.000	745.690.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(956.561.683)	(907.094.136)
ACTIVOS INTANGIBLES	4	11.016.365.675	11.017.559.075
Activos intangibles		11.034.438.869	11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles		(18.073.194)	(16.879.794)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.193.289.351	11.222.292.298
TOTAL ACTIVOS		118.565.052.882	90.290.179.401
Deudoras de control		194.031.894.302	117.231.846.561
Cuentas de orden acreedoras por contra		(194.046.154.733)	(114.391.228.108)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo - 68.071

CUENTAS POR PAGAR

5	41.663.657.540	28.950.673.079
Recursos a favor de terceros	5.442.521	96.488.574
Descuentos de nómina	16.319.387	15.525.015
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.396.607.302	3.669.770.206
Impuesto al valor agregado	(39.746.363)	(337.456.908)
Impuestos contribuciones y tasas	769.903.900	-
Otras cuentas por pagar	33.515.130.793	25.506.346.192

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados de corto plazo 345.737.331 226.343.354

OTROS PASIVOS

6	65.403.137.984	52.828.074.946
Avances y anticipos recibidos	14.470.763.547	11.435.158.294
Recursos recibidos en administración	50.676.846.392	30.651.802.390
Depósitos recibidos en garantía	255.528.046,01	10.738.512.770
Ingresos recibidos por anticipado	-	2.601.491
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.412.532.856	82.005.159.451

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo 278.202.868 380.790.982

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

278.202.868 380.790.982

TOTAL PASIVO

107.690.735.723 82.385.950.433

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

10.874.317.159	7.904.228.968
Capital Fiscal	15.000.000
Donaciones	946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores	4.038.783.721
Resultado del ejercicio	(4.194.738.289)
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO

10.874.317.159 7.904.228.968

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

118.565.052.882 90.290.179.401

Acreedoras de control

194.046.154.733 114.391.228.108

Cuentas de orden deudoras de control por contra

(194.031.894.302) (117.231.846.561)

OMAR ENRIQUE FLOREZ ESCORCIA

Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS

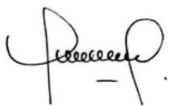
Contador Público

TP. 122124 - T

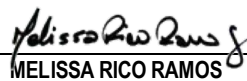


ALDE SARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

	NOTA	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION			
VENTA DE SERVICIOS	7		
Administración de proyectos		3.128.048.735	1.663.283.441
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(1.443.710.378)	(137.892.595)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION		1.684.338.357	1.525.390.846
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8	5.627.949.682	4.670.356.713
Sueldos y salarios		198.014.292	180.631.406
Contribuciones imputadas		5.020.535	25.706.360
Contribuciones efectivas		45.698.600	42.303.854
Aportes sobre la nómina		9.185.800	8.981.510
Prestaciones sociales		57.756.766	36.257.421
Gastos de personal diversos		19.893.654	24.357.130
Generales		5.227.271.367	4.310.484.621
Impuestos, contribuciones y tasas		65.108.667	41.634.411
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.451.978	4.091.011
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo		4.352.528	3.991.561
Amortización de activos intangibles		99.450	99.450
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		5.632.401.659	4.674.447.724
RESULTADO OPERACIONAL		(3.948.063.302)	(3.149.056.877)
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS			
Financieros		7.906.793	2.627.353
Ingresos diversos		32.645.039	2.333.062
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION		40.551.831	4.960.415
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
Costo efectivo de préstamos por pagar		14.041.400	4.388.280
Otros intereses de mora		35.370	
Otros gastos financieros		-	3.520.500
Gastos diversos		273.150.049	7.033.573.066
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		287.226.819	7.041.481.846
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(4.194.738.289)	(10.185.578.308)


OMAR ENRIQUE FLOREZ ESCORCIA

Representante Legal


MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

ANÁLISIS ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 31 DE 2025

Resolución No. 182 de 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las conciliaciones bancarias al corte del 31 de enero de 2025 se realizaron oportunamente
El saldo del efectivo a la fecha mencionada se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	24.035.438.300
Caja	43.627.782
Caja menor	43.627.782
Depósito En Instituciones Financieras	23.629.158.938
Cuenta corriente	7.143.501.188
Cuentas de ahorro	16.224.687.183
Fondos a la vista	260.970.567
Efectivo de Uso Restringido	284.353.003
Depósitos En Instituciones Financieras	284.353.003
Equivalente Al Efectivo	78.298.577
Fondos de inversión	78.298.577

2. CUENTAS POR COBRAR

Representan los derechos adquiridos por la entidad de los cuales se espera la entrada de un
flujo financiero determinable a través de efectivo, las cuentas por cobrar presentan los
saldos que se encuentran detallados a continuación:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
CUENTAS POR COBRAR	52.549.141.981
Prestación De Servicios	41.976.218.499
Administración de proyectos	40.333.072.828
Otros Servicios	1.643.145.671
Otras Cuentas Por Cobrar	10.572.923.482
Otras Cuentas Por Cobrar Convenios	10.323.526.285
Retefuente de regalías por cobrar	249.397.197



3. OTROS ACTIVOS

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
OTROS ACTIVOS	41.778.548.925
A. Avances y anticipos entregados	30.123.560.613
Anticipos sobre convenios y acuerdos	28.405.042.152
Avances para viáticos y gastos de viaje	3.185.410
Otros avances y anticipos	1.715.333.051
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	634.622.638
Retención Industria y Comercio	8.151.638
Saldos a favor en liquidaciones privadas	626.471.000
B. Depósitos entregados en garantía	4.000.000
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
Activos intangibles	11.016.365.675
Activos intangibles	11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles	-18.073.194

- A. Corresponde a valores entregados a contratistas como parte de la ejecución de convenios y contratos de acuerdo con las condiciones pactadas en el clausulado de los mismos.
- B. Depósito entregado como garantía de pago de las cuotas de afiliación.

ACTIVO NO CORRIENTE:

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al cierre del mes de enero de 2025, la entidad cuenta con los siguientes saldos de propiedad, planta y equipo, ninguno de ellos cuenta con evidencia de deterioro:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.923.676
Muebles, enseres y equipo de oficina	214.687.335
Equipos de computación y comunicación	173.108.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	745.690.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-956.561.683

Corresponde a los activos fijos adquiridos por la entidad con su respectiva depreciación.

Al corte de enero de 2025 la entidad cuenta con los siguientes activos intangibles:

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
ACTIVOS INTANGIBLES	11.016.365.675
Activos intangibles	11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles	-18.073.194

Las licencias vigentes son: GLOBAL BUSSINES SOLUTIONS-GBS y HELISA (Módulo administrativo, Ventas, Nómina, Presupuesto)

Las licencias desarrolladas internamente son EDUCOACH, EDUTOOLS, EDUMAGAZINE, EDUSITE, EDUCENTER.

PASIVO

5. CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
CUENTAS POR PAGAR	41.663.657.540
Recursos a favor de terceros	5.442.521
Rendimientos financieros	5.442.521
Descuentos de nómina	16.319.387
Aportes a fondos pensionales	7.879.989
Aportes a seguridad social en salud	7.289.300
Aportes a seguridad social en salud	1.150.098
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.396.607.302
Honorarios	257.379.276
Servicios	3.439.580.370
Arrendamientos	1.198.764
Compras	976.178.813
Rentas de trabajo	32.218.094
Contratos de construcción	20.271.587
Impuesto a las ventas retenido	2.287.196.598
Retención de impuesto de industria y comercio	382.583.800
Impuestos contribuciones y tasas	769.878.000
Impuesto de industria y comercio	769.878.000
Otras contribuciones y tasas	25.900
Sobretasa bomberil	25.900
Impuesto al valor agregado	-39.746.363
Venta de servicios	500.233.794
Compra de bienes (Db)	-457.250
Compra de servicios (Db)	-242.628.091



Devoluciones en venta de servicios (Db)	-248.654.972
Impuesto a las ventas retenido (Db)	-48.239.844
Otras cuentas por pagar	33.515.130.793
Seguros	491.033.336
Aportes al ICBF y SENA	9.185.800
Servicios públicos	250.634
Honorarios	316.570.325
Servicios	23.979.000.073
Arrendamiento operativo	4.909.212
Otras cuentas por pagar	8.714.181.413

Lo anterior corresponde a las cuentas por pagar adquiridas por la compañía con corte a 31 de enero de 2025, con relación al registro de facturas y cuentas de cobro asociados a la ejecución de los contratos y convenios de la entidad.

6. OTROS PASIVOS

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
OTROS PASIVOS	65.403.137.984
A. Avances y anticipos recibidos	14.470.763.547
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	36.213.240
Anticipos sobre convenios y acuerdos	14.434.550.307
B. Recursos recibidos en Administración	50.676.846.392
Convenios	50.653.547.024
Recursos recibidos para terceros	23.299.368
Depósitos recibidos en garantía	255.528.046
Depósitos sobre contratos	255.528.046

- A. Lo anterior corresponde a dineros recibidos por anticipado en el desarrollo de convenios y contratos, de acuerdo con los compromisos adquiridos por las partes en el clausulado de los mismos.
- B. Corresponde a los recursos recibidos para su administración en la ejecución de convenios y los recursos recibidos para terceros.

**ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 31 DE 2025**

INGRESOS

7. VENTA DE SERVICIOS

CONCEPTO	SALDO ENERO 2025
VENTA DE SERVICIOS	1.684.338.357
Administración de proyectos	3.128.048.735
Otros servicios gravados	2.632.809.441
Servicios no gravados	495.239.294
Devolución de otros servicios	-1.443.710.378
Devoluciones servicios no gravados	-135.000.000
Devoluciones servicios gravados	-1.308.710.378

Refleja los servicios facturados en el eje principal de sus operaciones. Contando con unos ingresos para el corte a 31 de enero de 2025 de \$1.684.338.357 provenientes de los diferentes contratos suscritos por la entidad. Para el presente mes, no existieron ajustes en diferencia en cambio.

GASTOS

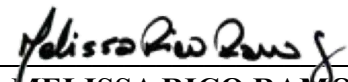
8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.627.949.682
Sueldos y salarios	198.014.292
Contribuciones imputadas	5.020.535
Contribuciones efectivas	45.698.600
Aportes sobre la nómina	9.185.800
Prestaciones sociales	57.756.766
Gastos de personal diversos	19.893.654
Gastos generales	5.227.271.367
Impuestos contribuciones y tasas	65.108.667

Los gastos generales corresponden a todos aquellos recursos utilizados en el normal funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de los diferentes contratos adquiridos.



OMAR ENRIQUE FLOREZ ESCORCIA
Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
Contador Publico
TP. 122124 – T