

Estados Financieros Mensuales

Corte Febrero de 2022



ACTIVOS	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12.354.096.807
Caja	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	12.352.208.809
Equivalentes al efectivo	287.997
CUENTAS POR COBRAR	27.038.169.492
Prestación de servicios	19.715.052.363
Otras cuentas por cobrar	7.323.117.129
PRESTAMOS POR COBRAR	25.009.691
Prestamos concedidos	25.009.691
OTROS ACTIVOS	38.954.550.329
Avances y anticipos entregados	37.595.992.110
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.354.558.219
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.371.826.319
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	722.419.756
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	(183.108.520)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.020.144.777
Activos intangibles	11.033.843.769
Amortización acumulada de activos intangibles	(13.698.992)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.742.564.533
TOTAL ACTIVOS	90.114.390.852



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo

505.494.474

505.494.474

CUENTAS POR PAGAR

Descuentos de nómina

Retención en la fuente e impuesto de timbre

Impuesto al valor agregado

Otras cuentas por pagar

18.775.235.079

14.855.694

1.908.564.144

1.001.213.638

15.850.601.603

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados de corto plazo

171.159.295

171.159.295

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos

Recursos recibidos en administración

47.022.040.433

22.564.142.732

24.457.897.701

TOTAL PASIVO CORRIENTE

66.473.929.280

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo

1.085.452.775

1.085.452.775

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1.085.452.775

TOTAL PASIVO

67.559.382.055

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal

Donaciones

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

ORI - Otros resultados integrales

22.555.008.797

15.000.000

946.879.000

11.693.312.790

(168.575.720)

10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO

22.555.008.797

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

90.114.390.852


MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Representante Legal


MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T



INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
VENTA DE SERVICIOS

Administración de proyectos

21.470.340.997

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
21.470.340.997
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
8.671.935.206

Sueldos y salarios

196.587.105

Contribuciones imputadas

2.245.000

Contribuciones efectivas

62.238.595

Aportes sobre la nómina

12.313.618

Prestaciones sociales

53.576.736

Gastos de personal diversos

21.661.803

Generales

8.214.257.034

Impuestos, contribuciones y tasas

109.055.316

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
95.051.180

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo

94.852.280

Amortización de activos intangibles

198.900

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
8.766.986.386
RESULTADO OPERACIONAL
12.703.354.610
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
OTROS INGRESOS

Financieros

8.413.416

Ingresos diversos

(12.734.053.494)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
(12.725.640.078)
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

Costo efectivo de préstamos por pagar

14.614.542

Otros gastos financieros

5.997.383

Gastos diversos

125.678.328

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
146.290.253
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
(168.575.720)

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Representante Legal


MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T