ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales
Corte Julio de 2022

Bogotá D.C. Agosto de 2022

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE JULIO DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**10.469.521.980**
Caja		1.600.000
Depósitos en instituciones financieras		10.467.630.361
Equivalentes al efectivo		291.619
CUENTAS POR COBRAR		**25.669.666.863**
Prestación de servicios		19.900.227.548
Otras cuentas por cobrar		5.769.439.316
PRESTAMOS POR COBRAR		**103.187.349**
Prestamos concedidos		103.187.349
OTROS ACTIVOS		**48.933.596.343**
Avances y anticipos entregados		46.530.588.926
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		2.399.007.417
Depósitos entregados en garantía		4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**85.175.972.535**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**632.185.736**
Muebles, enseres y equipo de oficina		214.687.335
Equipos de computación y comunicación		145.550.024
Equipos de transporte, tracción y elevación		694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(422.817.623)
ACTIVOS INTANGIBLES		**11.019.660.615**
Activos intangibles		11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles		(14.778.254)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.651.846.351**
TOTAL ACTIVOS		**96.827.818.886**
Deudoras de control		69.205.551.020
Cuentas de orden acreedoras por el contrario		(69.205.551.020)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**416.620.393**
Financiamiento interno de corto plazo	416.620.393
CUENTAS POR PAGAR	**18.395.454.607**
Descuentos de nómina	7.653.784
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.820.846.454
Impuesto al valor agregado	1.087.113.626
Otras cuentas por pagar	15.479.840.743
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**133.718.356**
Beneficios a los empleados de corto plazo	133.718.356
OTROS PASIVOS	**46.557.849.060**
Avances y anticipos recibidos	19.199.922.097
Recursos recibidos en administración	27.357.926.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**65.503.642.416**
PASIVO NO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**741.600.198**
Financiamiento interno de largo plazo	741.600.198
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**741.600.198**
TOTAL PASIVO	**66.245.242.614**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**30.582.576.272**
Capital Fiscal	15.000.000
Donaciones	946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores	11.693.312.790
Resultado del ejercicio	7.858.991.755
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727
TOTAL PATRIMONIO	**30.582.576.272**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**96.827.818.886**
Acreedoras de control	69.205.551.020
Cuentas de orden deudoras de control por el contrario	(69.205.551.020)

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 JULIO DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
VENTA DE SERVICIOS	
Administración de proyectos	562.914.995.255
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(488.412.533.456)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**74.502.461.799**
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**58.729.239.526**
Sueldos y salarios	704.128.260
Contribuciones imputadas	12.959.406
Contribuciones efectivas	157.169.538
Aportes sobre la nómina	30.616.534
Prestaciones sociales	100.313.578
Gastos de personal diversos	84.552.479
Generales	57.033.892.507
Impuestos, contribuciones y tasas	605.607.225
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**335.839.545**
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	334.561.383
Amortización de activos intangibles	1.278.162
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**59.065.079.071**
RESULTADO OPERACIONAL	**15.437.382.727**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
OTROS INGRESOS	
Financieros	20.337.487
Ingresos diversos	(6.305.401.426)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**(6.285.063.939)**
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	
Costo efectivo de préstamos por pagar	47.619.169
Otros gastos financieros	26.899.093
Gastos diversos	1.218.808.772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.293.327.033**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**7.858.991.755**

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T