

Estados Financieros Mensuales

Corte Marzo de 2022

<u>ACTIVOS</u>	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10.884.683.389
Caja	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	10.882.794.704
Equivalentes al efectivo	288.685
CUENTAS POR COBRAR	22.801.912.461
Prestación de servicios	21.522.494.311
Otras cuentas por cobrar	1.279.418.150
PRESTAMOS POR COBRAR	24.009.691
Prestamos concedidos	24.009.691
OTROS ACTIVOS	44.347.318.263
Avances y anticipos entregados	42.984.896.300
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.358.421.963
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.057.923.804
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	697.032.042
Muebles, enseres y equipo de oficina	94.514.875
Equipos de computación y comunicación	138.529.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(230.777.857)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.020.300.817
Activos intangibles	11.034.133.769
Amortización acumulada de activos intangibles	(13.832.952)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.717.332.859
TOTAL ACTIVOS	89.775.256.663
Deudoras de control	79.743.337.908
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	(79.743.337.908)



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR 505.387.399
Financiamiento interno de corto plazo 505.387.399

CUENTAS POR PAGAR 15.411.317.553

Descuentos de nómina 22.372.484
Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.308.853.499
Impuesto al valor agregado 1.133.115.703
Otras cuentas por pagar 11.946.975.868

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 179.221.057

Beneficios a los empleados de corto plazo 179.221.057

OTROS PASIVOS 42.593.239.550

Avances y anticipos recibidos 22.524.985.030
Recursos recibidos en administración 20.068.254.520

TOTAL PASIVO CORRIENTE 58.689.165.559

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR 1.016.649.947
Financiamiento interno de largo plazo 1.016.649.947

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.016.649.947

TOTAL PASIVO 59.705.815.506

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 30.069.441.157

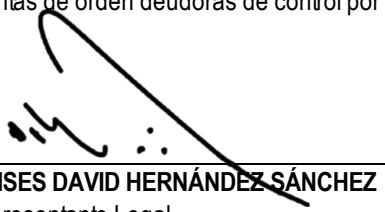
Capital Fiscal 15.000.000
Donaciones 946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores 11.693.312.790
Resultado del ejercicio 7.345.856.639
ORI - Otros resultados integrales 10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO 30.069.441.157

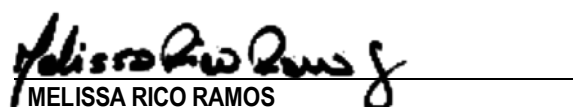
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 89.775.256.663

Acreeedoras de control 10.068.392.727

Cuentas de orden deudoras de control por el contrario 10.068.392.727



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T



INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION

VENTA DE SERVICIOS

Administración de proyectos	477.303.616.077
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(453.209.549.223)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	24.094.066.854

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	297.002.157
Contribuciones imputadas	3.642.353
Contribuciones efectivas	83.643.900
Aportes sobre la nómina	16.473.721
Prestaciones sociales	72.157.831
Gastos de personal diversos	32.415.330
Generales	15.688.340.174
Impuestos, contribuciones y tasas	224.352.255
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16.560.882.199

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	142.854.477
Amortización de activos intangibles	142.521.617
	332.860

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

16.560.882.199

RESULTADO OPERACIONAL

7.533.184.656

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION

OTROS INGRESOS

Financieros	12.076.815
Ingresos diversos	(31.262.224)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	(19.185.409)

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS

Costo efectivo de préstamos por pagar	22.306.537
Otros gastos financieros	7.324.475
Gastos diversos	138.511.596
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168.142.607

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

7.345.856.639



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T

