ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales Comparativos Corte Marzo de 2023-2022

Bogotá D.C. Abril de 2023

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO COMPARATIVO

31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**16.115.220.844**	**10.884.683.389**
Caja		2.000.000	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras		16.112.899.260	10.882.794.704
Efectivo de uso restringido		-	-
Equivalentes al efectivo		321.583	288.685
CUENTAS POR COBRAR		**24.288.100.134**	**22.801.912.461**
Prestación de servicios		14.169.573.149	21.522.494.311
Otras cuentas por cobrar		10.118.526.985	1.279.418.150
PRESTAMOS POR COBRAR		**88.542.010**	**24.009.691**
Prestamos concedidos		88.542.010	24.009.691
OTROS ACTIVOS		**41.622.204.167**	**44.347.318.263**
Avances y anticipos entregados		38.455.926.884	42.984.896.300
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		3.162.277.283	1.358.421.963
Depósitos entregados en garantía		4.000.000	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**82.114.067.155**	**78.057.923.804**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**248.243.828**	**697.032.042**
Muebles, enseres y equipo de oficina		214.687.335	94.514.875
Equipos de computación y comunicación		151.450.024	138.529.024
Equipos de transporte, tracción y elevación		605.690.000	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(723.583.531)	(230.777.857)
ACTIVOS INTANGIBLES		**11.018.553.575**	**11.020.300.817**
Activos intangibles		11.034.438.869	11.034.133.769
Amortización acumulada de activos intangibles		(15.885.294)	(13.832.952)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.266.797.403**	**11.717.332.859**
TOTAL ACTIVOS		**93.380.864.558**	**89.775.256.663**
Deudoras de control		69.394.194.337	
Cuentas de orden acreedoras por contra		(68.250.460.442)	

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	**-**	**505.387.399**
Financiamiento interno de corto plazo	-	505.387.399
CUENTAS POR PAGAR	**20.651.681.931**	**15.411.317.553**
Descuentos de nómina	12.324.525	22.372.484
Retención en la fuente e impuesto de timbre	831.221.630	2.308.853.499
Impuesto al valor agregado	966.071.521	1.133.115.703
Otras cuentas por pagar	18.842.064.256	11.946.975.868
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**173.155.034**	**179.221.057**
Beneficios a los empleados de corto plazo	173.155.034	179.221.057
OTROS PASIVOS	**51.321.885.658**	**42.593.239.550**
Avances y anticipos recibidos	13.675.671.923	22.524.985.030
Recursos recibidos en administración	31.434.086.490	20.068.254.520
Depósitos recibidos en garantía	6.212.127.244	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**72.146.722.623**	**58.689.165.559**
PASIVO NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	**392.538.256**	**1.016.649.947**
Financiamiento interno de largo plazo	392.538.256	1.016.649.947
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**392.538.256**	**1.016.649.947**
TOTAL PASIVO	**72.539.260.879**	**59.705.815.506**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**20.841.603.679**	**30.069.441.157**
Capital Fiscal	15.000.000	11.030.271.727
Donaciones	946.879.000	-
Resultados de ejercicios anteriores	25.179.148.609	11.693.312.790
Resultado del ejercicio	(15.367.816.657)	7.345.856.639
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727	-
TOTAL PATRIMONIO	**20.841.603.679**	**30.069.441.157**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**93.380.864.558**	**89.775.256.663**
Acreedoras de control	68.250.460.442	
Cuentas de orden deudoras de control por el contra	(69.394.194.337)	

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 INTERMEDIO COMPARATIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION		
VENTA DE SERVICIOS		
Administración de proyectos	14.665.276.072	477.303.616.077
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(7.456.482.185)	(453.209.549.223)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**7.208.793.887**	**24.094.066.854**
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**21.929.461.789**	**16.418.027.722**
Sueldos y salarios	466.767.328	297.002.157
Contribuciones imputadas	11.390.588	3.642.353
Contribuciones efectivas	105.185.893	83.643.900
Aportes sobre la nómina	20.868.676	16.473.721
Prestaciones sociales	92.258.103	72.157.831
Gastos de personal diversos	41.665.025	32.415.330
Generales	21.140.141.221	15.688.340.174
Impuestos, contribuciones y tasas	51.184.955	224.352.255
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**13.873.866**	**142.854.477**
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	13.575.516	142.521.617
Amortización de activos intangibles	298.350	332.860
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**21.943.335.655**	**16.560.882.199**
RESULTADO OPERACIONAL	**(14.734.541.768)**	**7.533.184.656**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	17.906.665	12.076.815
Ingresos diversos	17.652.478	(31.262.224)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**35.559.143**	**(19.185.409)**
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS		
Costo efectivo de préstamos por pagar	17.910.300	22.306.537
Otros gastos financieros	30.162.166	7.324.475
Gastos diversos	620.761.566	138.511.596
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**668.834.032**	**168.142.607**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**(15.367.816.657)**	**7.345.856.639**

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T