

Estados Financieros Mensuales

Corte Mayo de 2022



<u>ACTIVOS</u>	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.943.345.152
Caja	1.600.000
Depósitos en instituciones financieras	7.941.454.627
Equivalentes al efectivo	290.525
CUENTAS POR COBRAR	27.755.322.248
Prestación de servicios	17.175.467.446
Otras cuentas por cobrar	10.579.854.802
PRESTAMOS POR COBRAR	94.210.100
Prestamos concedidos	94.210.100
OTROS ACTIVOS	46.805.583.058
Avances y anticipos entregados	45.568.287.491
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.233.295.567
Depósitos entregados en garantía	4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.598.460.558
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	608.713.352
Muebles, enseres y equipo de oficina	94.514.875
Equipos de computación y comunicación	145.550.024
Equipos de transporte, tracción y elevación	694.766.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(326.117.547)
ACTIVOS INTANGIBLES	11.019.984.091
Activos intangibles	11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles	(14.454.778)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.628.697.443
TOTAL ACTIVOS	94.227.158.001
Deudoras de control	68.397.674.685
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	(68.397.674.685)



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de corto plazo 592.368.368

CUENTAS POR PAGAR

Descuentos de nómina 30.557.079

Retención en la fuente e impuesto de timbre 1.490.854.941

Impuesto al valor agregado (559.640.856)

Otras cuentas por pagar 14.572.605.230

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados de corto plazo 200.205.433

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos 22.054.196.843

Recursos recibidos en administración 19.475.866.737

TOTAL PASIVO CORRIENTE

57.857.013.775

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo 877.982.058

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

877.982.058

TOTAL PASIVO

58.734.995.834

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Capital Fiscal 15.000.000

Donaciones 946.879.000

Resultados de ejercicios anteriores 11.693.312.790

Resultado del ejercicio 12.768.577.651

ORI - Otros resultados integrales 10.068.392.727

TOTAL PATRIMONIO

35.492.162.168

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

94.227.158.001

Acreedoras de control 68.397.674.685

Cuentas de orden deudoras de control por el contrario (68.397.674.685)


MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Representante Legal


MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T



INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
VENTA DE SERVICIOS

Administración de proyectos	531.279.229.561
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(453.209.549.223)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	78.069.680.338

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	44.793.081.967
Contribuciones imputadas	498.346.720
Contribuciones efectivas	5.832.970
Aportes sobre la nómina	127.111.086
Prestaciones sociales	24.925.130
Gastos de personal diversos	106.562.341
Generales	49.011.801
Impuestos, contribuciones y tasas	43.451.033.619
	530.258.300

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	238.815.993
Amortización de activos intangibles	237.861.307
	954.686

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

45.031.897.960

RESULTADO OPERACIONAL

33.037.782.378

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION
OTROS INGRESOS

Financieros	17.234.379
Ingresos diversos	(19.809.069.853)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	(19.791.835.474)

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS

Costo efectivo de préstamos por pagar	37.454.727
Otros gastos financieros	18.197.214
Gastos diversos	421.717.313
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	477.369.253

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

12.768.577.651



MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 Representante Legal



MELISSA RICO RAMOS
 Contador Público
 TP. 122124 - T

