ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales Comparativos Corte Noviembre de 2022

Bogotá D.C. Diciembre de 2022

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**7.850.734.213**
Caja		1.200.000
Depósitos en instituciones financieras		7.849.236.792
Equivalentes al efectivo		297.421
CUENTAS POR COBRAR		**22.213.457.070**
Prestación de servicios		11.256.202.360
Otras cuentas por cobrar		10.957.254.710
PRESTAMOS POR COBRAR		**101.208.752**
Prestamos concedidos		101.208.752
OTROS ACTIVOS		**52.131.437.918**
Avances y anticipos entregados		49.105.549.563
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		3.021.888.354
Depósitos entregados en garantía		4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**82.296.837.953**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**306.092.543**
Muebles, enseres y equipo de oficina		214.687.335
Equipos de computación y comunicación		145.550.024
Equipos de transporte, tracción y elevación		635.690.000
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(689.834.816)
ACTIVOS INTANGIBLES		**11.019.013.663**
Activos intangibles		11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles		(15.425.206)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.325.106.206**
TOTAL ACTIVOS		**93.621.944.159**
Deudoras de control		68.329.608.301
Cuentas de orden acreedoras por contra		(68.329.608.301)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**382.739.830**
Financiamiento interno de corto plazo	382.739.830
CUENTAS POR PAGAR	**17.378.501.538**
Descuentos de nómina	9.256.424
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.472.140.643
Impuesto al valor agregado	351.760.261
Otras cuentas por pagar	15.545.344.210
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**218.135.936**
Beneficios a los empleados de corto plazo	218.135.936
OTROS PASIVOS	**40.727.458.505**
Avances y anticipos recibidos	20.043.942.296
Recursos recibidos en administración	20.683.516.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**58.706.835.809**
PASIVO NO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**471.908.964**
Financiamiento interno de largo plazo	471.908.964
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**471.908.964**
TOTAL PASIVO	**59.178.744.773**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**34.443.199.386**
Capital Fiscal	15.000.000
Donaciones	946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores	11.693.312.790
Resultado del ejercicio	11.719.614.869
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727
TOTAL PATRIMONIO	**34.443.199.386**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**93.621.944.159**
Acreedoras de control	68.329.608.301
Cuentas de orden deudoras de control por contra	(68.329.608.301)

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
VENTA DE SERVICIOS	
Bienes comercializados	10.000.000
Administración de proyectos	633.881.852.409
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(528.338.323.732)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**105.553.528.678**
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**91.639.470.300**
Sueldos y salarios	1.192.796.663
Contribuciones imputadas	15.534.414
Contribuciones efectivas	263.862.673
Aportes sobre la nómina	51.827.542
Prestaciones sociales	192.531.576
Gastos de personal diversos	135.002.994
Generales	88.948.949.790
Impuestos, contribuciones y tasas	838.964.649
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**669.769.690**
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	667.844.576
Amortización de activos intangibles	1.925.114
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**92.309.239.990**
RESULTADO OPERACIONAL	**13.244.288.688**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
OTROS INGRESOS	
Financieros	39.273.196
Ingresos diversos	167.587.132
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**206.860.328**
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	
Costo efectivo de préstamos por pagar	78.549.492
Otros gastos financieros	78.315.359
Gastos diversos	1.574.669.296
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.731.534.147**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**11.719.614.869**

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T