ALDESARROLLO
Tecnología - Ciencia - Innovación

Estados Financieros Mensuales
Corte Septiembre de 2022

Bogotá D.C. Octubre de 2022

ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 901.100.455-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**11.604.914.050**
Caja		1.200.000
Depósitos en instituciones financieras		11.603.416.629
Equivalentes al efectivo		297.421
CUENTAS POR COBRAR		**28.114.212.433**
Prestación de servicios		22.175.361.339
Otras cuentas por cobrar		5.938.851.095
PRESTAMOS POR COBRAR		**101.808.752**
Prestamos concedidos		101.808.752
OTROS ACTIVOS		**49.480.915.086**
Avances y anticipos entregados		46.918.028.606
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		2.558.886.480
Depósitos entregados en garantía		4.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**89.301.850.322**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**534.726.156**
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		(520.277.203)
ACTIVOS INTANGIBLES		**11.019.337.139**
Activos intangibles		11.034.438.869
Amortización acumulada de activos intangibles		(15.101.730)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**11.554.063.295**
TOTAL ACTIVOS		**100.855.913.617**
Deudoras de control		68.055.711.691
Cuentas de orden acreedoras por el contrario		(68.055.711.691)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**415.300.000**
Financiamiento interno de corto plazo	415.300.000
CUENTAS POR PAGAR	**21.732.356.101**
Descuentos de nómina	9.688.445
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.696.334.960
Impuesto al valor agregado	791.670.583
Otras cuentas por pagar	19.234.662.112
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**179.176.003**
Beneficios a los empleados de corto plazo	179.176.003
OTROS PASIVOS	**44.055.819.947**
Avances y anticipos recibidos	19.809.919.921
Recursos recibidos en administración	24.245.900.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**66.382.652.050**
PASIVO NO CORRIENTE	
PRESTAMOS POR PAGAR	**605.588.725**
Financiamiento interno de largo plazo	605.588.725
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**605.588.725**
TOTAL PASIVO	**66.988.240.775**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**33.867.672.842**
Capital Fiscal	15.000.000
Donaciones	946.879.000
Resultados de ejercicios anteriores	11.693.312.790
Resultado del ejercicio	11.144.088.325
ORI - Otros resultados integrales	10.068.392.727
TOTAL PATRIMONIO	**33.867.672.842**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**100.855.913.617**
Acreedoras de control	68.055.711.691
Cuentas de orden deudoras de control por el contrario	(68.055.711.691)

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
VENTA DE SERVICIOS	
Educación informal - Continuada	-
Administración de proyectos	599.604.270.442
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(508.899.995.028)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**90.704.275.414**
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**77.815.371.893**
Sueldos y salarios	942.480.658
Contribuciones imputadas	13.179.406
Contribuciones efectivas	208.990.918
Aportes sobre la nómina	40.906.534
Prestaciones sociales	144.952.904
Gastos de personal diversos	105.704.180
Generales	75.719.646.567
Impuestos, contribuciones y tasas	639.510.727
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**433.622.601**
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	432.020.963
Amortización de activos intangibles	1.601.638
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**78.248.994.494**
RESULTADO OPERACIONAL	**12.455.280.919**
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	
VENTA DE BIENES	
Muebles y enseres	10.000.000
OTROS INGRESOS	
Financieros	33.730.195
Ingresos diversos	145.997.671
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACION	**189.727.866**
GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS	
Costo efectivo de préstamos por pagar	63.624.045
Otros gastos financieros	46.546.269
Gastos diversos	1.390.750.146
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**1.500.920.461**
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**11.144.088.325**

MOISES DAVID HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante Legal

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T