



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

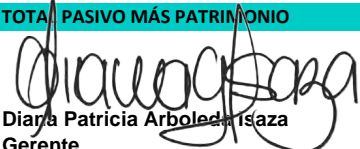
Estado de Situación Financiera

A MAYO 30 2024

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

| ACTIVOS | 2024 | 2023 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 10.739.349.412 | \$ 35.842.788.452 | -\$ 25.103.439.040 | -\$ 70,04 |
| Inversiones de administración de liquidez | \$ 1.479.629.792 | \$ 1.050.000.000 | \$ 429.629.792 | \$ 40,92 |
| Cuentas por cobrar | \$ 19.346.191.742 | \$ 16.564.415.042 | \$ 2.781.776.700 | \$ 16,79 |
| Derechos de compensación por impuestos | \$ 1.505.155.025 | \$ 1.105.229.623 | \$ 399.925.402 | \$ 36,18 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | \$ 0 | \$ 64.261.206 | -\$ 64.261.206 | -\$ 100,00 |
| Total activos corrientes | \$ 33.070.325.971 | \$ 54.626.694.323 | -\$ 21.556.368.352 | -\$ 39,46 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | \$ 757.731.072 | \$ 1.197.363.999 | -\$ 439.632.927 | -\$ 36,72 |
| Depreciación propiedad planta y equipo | -\$ 145.401.151 | -\$ 68.815.513 | -\$ 76.585.638 | \$ 111,29 |
| Propiedades de inversión | \$ 3.758.005.186 | \$ 2.916.880.000 | \$ 841.125.186 | \$ 28,84 |
| Depreciación Propiedades de inversión | -\$ 81.263.011 | -\$ 45.106.396 | -\$ 36.156.615 | \$ 80,16 |
| Otros activos no corrientes | \$ 9.984.163.184 | \$ 12.842.222.638 | -\$ 2.858.059.454 | -\$ 22,26 |
| Activos por Impuestos Diferidos | \$ 126.037.396 | \$ 0 | \$ 126.037.396 | \$ 0,00 |
| Total de activos no corrientes | \$ 14.399.272.676 | \$ 16.842.544.728 | -\$ 2.443.272.052 | -\$ 14,51 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 47.469.598.647 | \$ 71.469.239.051 | -\$ 23.999.640.404 | -\$ 33,58 |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| Cuentas por pagar | \$ 1.759.614.036 | \$ 5.073.666.687 | -\$ 3.314.052.651 | -\$ 65,32 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 413.389.098 | \$ 362.376.658 | \$ 51.012.440 | \$ 14,08 |
| Recursos recibidos en administración | \$ 23.642.039.315 | \$ 54.904.938.538 | -\$ 31.262.899.223 | -\$ 56,94 |
| Ingresos recibidos por anticipado | \$ 2.555.193.601 | \$ 2.312.960.884 | \$ 242.232.717 | \$ 10,47 |
| Total pasivos corrientes | \$ 28.370.236.050 | \$ 62.653.942.767 | -\$ 34.283.706.717 | -\$ 54,72 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Recursos recibidos en administración no corriente | \$ 13.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | \$ 10.000.000.000 | \$ 333,33 |
| Arrendamiento operativo no corriente | \$ 170.713.977 | \$ 29.447.140 | \$ 141.266.837 | \$ 479,73 |
| Total pasivo no corriente | \$ 13.170.713.977 | \$ 3.029.447.140 | \$ 10.141.266.837 | \$ 334,76 |
| TOTAL PASIVO | \$ 41.540.950.027 | \$ 65.683.389.907 | -\$ 24.142.439.880 | -\$ 36,76 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital fiscal | \$ 4.032.354.675 | \$ 4.032.354.675 | \$ 0 | \$ 0,00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$ 1.877.858.672 | \$ 1.511.550.937 | \$ 366.307.735 | \$ 24,23 |
| Resultados del ejercicio | \$ 18.435.273 | \$ 241.943.532 | -\$ 223.508.259 | -\$ 92,38 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 5.928.648.620 | \$ 5.785.849.144 | \$ 142.799.476 | \$ 2,47 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | \$ 47.469.598.647 | \$ 71.469.239.051 | -\$ 23.999.640.404 | -\$ 33,58 |


Diana Patricia Arboleda Isaza
Gerente
C.C 1.022.033.321


Johana Cristina Hernández Gallo
Contador T.P 226190
C.C 43.983.270