



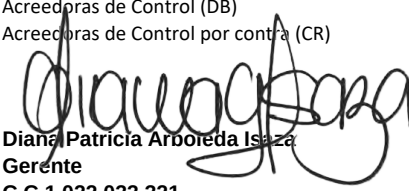
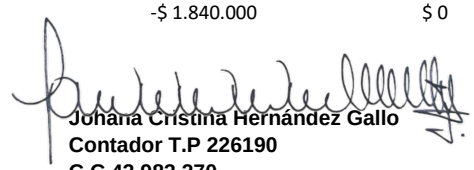
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

Estado de Situación Financiera

ENERO 31 DE 2025

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

ACTIVOS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 11.651.885.521	\$ 15.870.050.825	-\$ 4.218.165.304	-\$ 26,58
Inversiones de administración de liquidez	\$ 26.012.507.740	\$ 54.365.748	\$ 25.958.141.992	\$ 47.747,24
Cuentas por cobrar	\$ 58.816.208.017	\$ 21.622.113.913	\$ 37.194.094.104	\$ 172,02
Derechos de compensación por impuestos	\$ 2.066.920.672	\$ 1.610.323.819	\$ 456.596.853	\$ 28,35
Total activos corrientes	\$ 98.547.521.950	\$ 39.156.854.305	\$ 59.390.667.645	\$ 151,67
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 730.334.971	\$ 757.731.072	-\$ 27.396.101	-\$ 3,62
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 167.270.350	-\$ 117.980.682	-\$ 49.289.668	\$ 41,78
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 3.758.005.186	\$ 0	\$ 0,00
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 107.518.011	-\$ 68.534.619	-\$ 38.983.392	\$ 56,88
Otros activos no corrientes	\$ 7.290.949.382	\$ 12.608.082.160	-\$ 5.317.132.778	-\$ 42,17
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 171.486.108	\$ 126.037.396	\$ 45.448.712	\$ 36,06
Total de activos no corrientes	\$ 11.675.987.286	\$ 17.063.340.513	-\$ 5.387.353.227	-\$ 31,57
TOTAL ACTIVO	\$ 110.223.509.236	\$ 56.220.194.818	\$ 54.003.314.418	\$ 96,06
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 6.609.216.169	\$ 3.863.967.301	\$ 2.745.248.868	\$ 71,05
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 531.671.941	\$ 390.763.549	\$ 140.908.392	\$ 36,06
Recursos recibidos en administración	\$ 2.722.487.838	\$ 29.690.975.996	-\$ 26.968.488.158	-\$ 90,83
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 4.619.221.656	\$ 3.298.016.322	\$ 1.321.205.334	\$ 40,06
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 100.534.915	\$ 0	\$ 100.534.915	\$ 0,00
Total pasivos corrientes	\$ 14.583.132.519	\$ 37.243.723.168	-\$ 22.660.590.649	-\$ 60,84
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibidos en administración no corriente	\$ 89.350.137.366	\$ 13.000.000.000	\$ 76.350.137.366	\$ 587,31
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 128.504.241	\$ 71.893.841	\$ 56.610.400	\$ 0,00
Total pasivo no corriente	\$ 89.478.641.607	\$ 13.071.893.841	\$ 76.406.747.766	\$ 584,51
TOTAL PASIVO	\$ 104.061.774.126	\$ 50.315.617.009	\$ 53.746.157.117	\$ 106,82
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2.233.739.966	\$ 2.111.969.672	\$ 121.770.294	\$ 5,77
Resultados del ejercicio	-\$ 104.359.531	-\$ 239.746.538	\$ 135.387.007	-\$ 56,47
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.161.735.110	\$ 5.904.577.809	\$ 257.157.301	\$ 4,36
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 110.223.509.236	\$ 56.220.194.818	\$ 54.003.314.418	\$ 96,06
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Deudoras de Control (DB)	\$ 146.825.615	\$ 88.435.888	\$ 58.389.727	
Deudoras de Control por contra (CR)	-\$ 146.825.615	-\$ 88.435.888	-\$ 58.389.727	
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Acreedoras de Control (DB)	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	
Acreedoras de Control por contra (CR)	-\$ 1.840.000	-\$ 1.840.000	\$ 0	
 Diana Patricia Arboleda Isaaza Gerente C.C 1.022.033.321		 Johana Cristina Hernández Gallo Contador T.P 226190 C.C 43.983.270		