



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		35.583.619.269	19.930.131.702	15.653.487.567	78,54
Caja menor		528.319	642.450	-114.131	-
Depósitos en instituciones financieras		35.583.090.950	19.929.489.252	15.653.601.698	78,54
Recursos Propios		918.698.369	1.787.770.621	-869.072.252	-
Recursos Convenio y/o Contratos		32.637.086.589	18.141.718.631	14.495.367.958	79,90
Certificados Depósito CDT		2.027.305.992	0	2.027.305.992	-
				0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		50.479.322	0	50.479.322	-
Fondo de Inversión Colectiva		50.479.322	0	50.479.322	-
					-
13 CUENTAS POR COBRAR		17.132.235.193	12.666.797.491	4.465.437.702	35,25
Prestación de servicios		422.185.776	513.435.274	-91.249.498	-
Administración de Proyectos		422.185.776	513.435.274	-91.249.498	-
Municipio De Itagüí		422.185.776	513.025.018	-90.839.242	-
Municipio Don Matías		0	410.256	-410.256	-
Otras Cuentas por Cobrar		16.710.049.417	12.153.362.217	4.556.687.200	37,49
Municipio De Itagüí		14.900.643.575	11.950.697.766	2.949.945.809	24,68
Gobernación de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio Don Matías		0	11.289.122	-11.289.122	-
Municipio de Ciudad Bolívar		0	191.375.329	-191.375.329	-
					-
19 OTROS ACTIVOS		1.326.578.237	662.125.287	664.452.950	100,35
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.326.578.237	662.125.287	664.452.950	100,35
Retención en la Fuente		556.737.779	353.448.848	203.288.931	57,52
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		10.711.458	4.847.439	5.864.019	120,97
					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.092.912.021	33.259.054.480	20.833.857.541	62,64
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.386.317.173	474.760.992	911.556.181	192,00
Edificaciones		1.064.961.597	322.574.400	742.387.197	230,14
Local 311		370.288.361	0	370.288.361	-
Local 312		372.098.836	0	372.098.836	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		114.584.007	0	114.584.007	-
Equipo de Centros de Control		114.584.007	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		118.770.430	21.071.194	97.699.236	463,66
Muebles y Enseres		90.679.919	21.071.194	69.608.725	330,35
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	0	28.090.511	-
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Depreciación Acumulada (CR)		-79.104.060	-27.479.170	-51.624.890	187,87
Edificaciones		-3.602.638	-277.126	-3.325.512	1.200,00
Maquinaria y Equipo		-7.923.057	0	-7.923.057	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-23.199.248	-2.940.275	-20.258.973	689,02
Equipo de Comunicación y Computación		-44.379.117	-24.261.769	-20.117.348	82,92
					-
19 OTROS ACTIVOS		21.692.500.838	17.832.196.390	3.860.304.448	21,65
Bienes y servicios pagados por anticipado		51.603.388	24.073.971	27.529.417	114,35
Seguros		51.603.388	24.073.971	27.529.417	114,35
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		21.640.897.450	14.911.289.705	6.729.607.745	45,13
Anticipos entregados en contratos		21.640.897.450	14.911.289.705	6.729.607.745	45,13
					-
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.866.761.782	2.916.880.000	-50.118.218	-1,72
Edificaciones		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Local 310		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Depreciación Acumulada (CR)		-50.118.218	-20.047.286	-30.070.932	150,00
Edificaciones		-50.118.218	-20.047.286	-30.070.932	150,00
					-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.945.579.793	18.306.957.382	7.638.622.411	41,73
TOTAL ACTIVO		80.038.491.814	51.566.011.862	28.472.479.952	55,22




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		6.503.502.068	967.304.730	5.536.197.338	572,33
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		223.563.454	0	223.563.454	-
Bienes y servicios		223.563.454	0	223.563.454	-
Recursos a Favor de Terceros		400.030.740	112.767.414	287.263.326	254,74
Estampillas		159.143.000	59.758.961	99.384.039	166,31
Otros recaudos a favor de terceros		240.887.740	53.008.453	187.879.287	354,43
Descuentos de Nómina		15.807.147,00	10.701.455	5.105.692	47,71
Aportes a fondos pensionales		8.528.875	5.808.500	2.720.375	46,83
Aportes a seguridad social salud		7.256.324	4.721.254	2.535.070	53,69
Otros Descuentos de Nómina		21.948	171.701	-	-
Retención en la Fuente		508.634.189	225.642.604	282.991.585	125,42
Impuesto al Valor Agregado - IVA		-101.438.109	152.152.937	-253.591.046	-166,67
Otras Cuentas por Pagar		5.456.904.647	466.040.320	4.990.864.327	1.070,91
Aportes ICBF y SENA		4.078.400	3.863.500	214.900	5,56
Honorarios		0	4.096.979	-4.096.979	-100,00
Servicios		5.422.521.558	449.305.245	4.973.216.313	1.106,87
Arrendamiento Operativo		30.304.689	8.774.596	21.530.093	245,37
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		426.839.884	270.510.235	156.329.649	57,79
Beneficios Empleados a Corto Plazo		426.839.884	270.510.235	156.329.649	57,79
Cesantías		102.543.746	60.462.800	42.080.946	69,60
Intereses sobre las cesantías		7.046.320	6.208.941	837.379	13,49
Vacaciones		62.680.538	45.282.461	17.398.077	38,42
Prima de vacaciones		62.680.538	40.561.629	22.118.909	54,53
Prima de Servicios		7.153.269	4.786.633	2.366.636	49,44
Prima de Navidad		114.293.619	67.546.344	46.747.275	69,21
Bonificaciones		33.784.791	19.868.663	13.916.128	70,04
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		36.657.063	25.792.764	10.864.299	42,12
29 OTROS PASIVOS		64.257.900.752	19.590.831.121	44.667.069.631	228,00
Recursos Recibidos en Administración		61.744.589.547	18.867.961.799	42.876.627.748	227,25
Municipio De Itagüí		56.175.666.401	18.482.089.744	37.693.576.657	203,95
Municipio De Entrerrios		-	27.881.609	-27.881.609	-100,00
Municipio De Ciudad Bolívar		-	322.570.129	-322.570.129	-100,00
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	0,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		1.038.514.520	35.420.317	1.003.094.203	2831,97
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.513.311.205	722.869.322	1.790.441.883	247,69
Honorarios		2.513.311.205	722.869.322	1.790.441.883	247,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.188.242.704	20.828.646.086	50.359.596.618	241,78
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS		3.000.000.000	25.558.367.791	-22.558.367.791	-88,26
Recursos Recibidos en Administración		3.000.000.000	25.558.367.791	-22.558.367.791	-88,26
Municipio De Itagüí		3.000.000.000	25.558.367.791	-22.558.367.791	-88,26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000.000.000	25.558.367.791	-22.558.367.791	-88,26
TOTAL PASIVO		74.188.242.704	46.387.013.877	27.801.228.827	59,93
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.850.249.110	5.178.997.985	671.251.125	12,96
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.511.550.938	1.078.432.651	433.118.287	40,16
Resultado del Ejercicio		306.343.497	68.210.659	238.132.838	349,11
TOTAL PATRIMONIO		5.850.249.110	5.178.997.985	671.251.125	12,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.038.491.814	51.566.011.862	28.472.479.952	55,22



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE JULIO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		88.435.888	0	88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control		88.435.888	0	88.435.888	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-88.435.888	0	-88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control por el contra		-88.435.888	0	-88.435.800	0
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0


JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190
 C.C 43.983.270