



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 28 DE FEBRERO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	1.258.644.712	647.917.500	610.727.212	94,26
Otros Servicios	1.258.644.712	647.917.500	610.727.212	94,26
Administración de Proyectos	1.258.644.712	647.917.500	610.727.212	94,26
			0	
48 OTROS INGRESOS			0	0,00
Financieros	13.357.023	1.074.989	12.282.034	0,00
Arrendamiento Operativo	52.810.000	0	52.810.000	0
Otros Ingresos Ordinarios	1.523.054	773.426	749.628	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	67.690.077	1.848.415	65.841.662	0,00
TOTAL INGRESOS	1.326.334.789	649.765.915	676.568.874	104,13
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	503.721.900	275.939.898	227.782.002	82,55
Sueldos y Salarios	264.412.972	177.302.251	87.110.721	49,13
Gastos de representación	355.000	0	355.000	0
Contribuciones Efectivas	49.853.676	32.840.275	17.013.401	51,81
Aportes sobre la Nómina	1.309.400	1.188.000	121.400	10,22
Prestaciones Sociales	87.790.852	64.609.372	23.181.480	35,88
Gastos de Personal diversos	100.000.000	0	100.000.000	0,00
51 GENERALES	60.187.705	183.329.763	-123.142.058	-67,17
Gastos de Asociación	491.409	0	491.409	0,00
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	176.642.250	-176.642.250	-100,00
Materiales y suministros	116.500	0	116.500	0,00
Mantenimiento	160.000	0	160.000	0,00
Servicios Públicos	5.551.865	299.903	5.251.962	1751,22
Arrendamiento Operativo	33.496.314	0	33.496.314	0,00
Seguros	5.878.938	6.336.510	-457.572	0,00
Elementos de aseo y cafetería	232.553	51.100	181.453	355,09
Contrato de Aprendizaje	1.160.000	0	1.160.000	0,00
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.564.245	25.586.168	-11.021.923	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	4.399.200	15.515.168	-11.115.968	0,00
Estampillas	9.522.891	9.675.000	-152.109	0,00
Otros impuestos, contribuciones y tasa	642.154	396.000	246.154	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	578.473.850	484.855.829	93.618.021	19,31
52 DE OPERACIÓN				
Honorarios	0	37.649.933	-37.649.933	-100,00
Servicios	7.967.050	3.399.000	4.568.050	0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	7.967.050	41.048.933	-33.081.883	-80,59
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	554.252	5.566.072	-5.011.820	-90,04
Edificaciones Propiedad de Inversión	5.011.822	-	5.011.822	0,00
Maquinaria y equipo	2.127.053	-	2.127.053	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.768.140	402.446	3.365.694	836,31
Equipo de Comunicación y Computación	3.665.424	1.757.528	1.907.896	108,56
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	15.126.691	7.726.046	7.400.645	95,79
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	3.925.985	2.672.356	1.253.629	0,00
Financieros	138.400	138.400	0	0,00
Otros gastos diversos	1.428.730	563	1.428.167	253504,20
TOTAL OTROS GASTOS	5.493.115	2.811.319	2.681.796	95,39
TOTAL GASTOS	607.060.706	536.442.127	70.618.579	13,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	719.274.083	113.323.788	605.950.295	534,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	719.274.083	113.323.788	605.950.295	534,71

[Firma]
 JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953

[Firma]
 JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190
 C.C 43.983.270