



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO 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	(5)	10.956.863.446	17.843.504.122	-6.886.640.676	-38,59
Caja menor		1.122.100	0	1.122.100	-
Depósitos en instituciones financieras		10.955.741.346	17.843.504.122	-6.887.762.776	-38,60
Recursos Propios		999.392.933	892.247.951	107.144.982	12,01
Recursos Convenio y/o Contratos		9.956.348.413	16.951.256.171	-6.994.907.758	-41,26
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	14.797.233.419	28.397.847.635	-15.410.020.058	-47,89
Prestación de servicios		1.094.346.133	986.512.003	107.834.130	10,93
Administración de Proyectos		1.094.346.133	986.512.003	107.834.130	10,93
Municipio De Itagüí		1.048.637.897	884.445.059	164.192.838	18,56
Municipio De Entrerrios		45.708.236	0	45.708.236	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	82.260.530	-82.260.530	-100
Municipio De Maceo		0	19.806.414	-19.806.414	-100
Otras Cuentas por Cobrar		13.702.887.286	27.411.335.632	-15.517.854.188	-50,01
Incapacidades		223.530	298.481	-74.951	25,11
Responsabilidades Fiscales		0	1.010.634	-1.010.634	-100
Municipio De Itagüí		11.039.696.088	26.791.752.127	-15.752.056.039	-58,79
Municipio De Entrerrios		853.561.826	0	853.561.826	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	191.375.329	-191.375.329	-100
Municipio De Maceo		0	406.068.340	-406.068.340	-100
Municipio Don Matías		0	20.830.721	-20.830.721	-100
Gobernación de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
19 OTROS ACTIVOS		1.043.713.784	515.770.607	527.943.177	102,36
Derechos de Compensaciones por Impuestos	(16)	1.043.713.784	515.770.607	527.943.177	102,36
Retención en la Fuente		725.034.769	375.926.002	349.108.767	92,87
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		303.829.000	130.520.802	173.308.198	132,78
Retención de Industria y Comercio		14.850.015	9.323.803	5.526.212	59,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.797.810.649	46.757.122.364	-19.959.311.715	-42,69
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.148.543.934	3.304.117.705	-2.155.573.771	-65,24
Edificaciones		890.945.829	3.239.454.400	-2.348.508.571	-72,50
Local 310		0	2.916.880.000	-2.916.880.000	-100
Local 311		284.185.715	0	284.185.715	-
Local 312		284.185.714	0	284.185.714	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		62.983.856	0	62.983.856	-
Equipo de Centros de Control		62.983.856	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		98.469.058	30.259.797	68.209.261	225,41
Muebles y Enseres		70.378.547	24.146.783	46.231.764	191,46
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	6.113.014	21.977.497	359,52
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	94.795.593	50.169.663	52,92
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	94.795.593	50.169.663	52,92
Depreciación Acumulada (CR)		-48.820.065	-60.392.085	11.572.020	19,16
Edificaciones		-1.939.882	-5.566.072	3.626.190	65,15
Maquinaria y Equipo		-1.624.671	0	1.624.671	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-12.151.197	-12.149.708	1.489	0,01
Equipo de Comunicación y Computación		-33.104.315	-42.676.305	9.571.990	22,43
19 OTROS ACTIVOS	(16)	20.553.262.154	6.501.526.483	14.051.735.671	216,13
Bienes y servicios pagados por anticipado		9.950.972	11.594.083	-1.643.111	-14,17
Seguros		9.950.972	11.594.083	-1.643.111	-14,17
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		17.661.513.934	6.489.932.400	11.171.581.534	172,14
Anticipos entregados en contratos		17.661.513.934	6.489.932.400	11.171.581.534	172,14
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(13)	2.881.797.248	0	2.881.797.248	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-35.082.752	0	35.082.752	-
Edificaciones		-35.082.752	0	35.082.752	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21.701.806.088	9.805.644.188	11.896.161.900	121,32
TOTAL ACTIVO		48.499.616.737	56.562.766.552	-8.063.149.815	-14,26




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

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	6.278.331.496	12.279.351.432	-6.001.019.936	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	111.809.519	-111.809.519	-
Bienes y servicios		0	9.048.117	-9.048.117	-
Proyectos de Inversión		0	102.761.402	-102.761.402	-
Recursos a Favor de Terceros		867.265.439	1.252.894.179	-385.628.740	-
Estampillas		277.972.240	458.878.991	-180.906.751	-
Otros recaudos a favor de terceros		589.293.199	794.015.188	-204.721.989	-
Descuentos de Nómina		11.501.762,00	7.932.000	3.569.762	45,00
Aportes a fondos pensionales		6.257.900	4.349.500	1.908.400	43,88
Aportes a seguridad social salud		5.243.862	3.582.500	1.661.362	46,37
Retención en la Fuente		57.859.901	2.830.634	55.029.267	1.944,06
Impuesto Contribuciones y Tasas		0	217.498.474	217.498.474	-
Impuesto sobre la renta y complementarios		0	217.498.474	217.498.474	-
Impuesto al Valor Agregado - IVA		3.541.318	0	3.541.318	-
Otras Cuentas por Pagar		5.338.163.076	10.686.386.626	-5.348.223.550	-
Aportes ICBF y SENA		654.700	0	-	-
Servicios		5.337.508.376	10.686.386.626	-5.348.878.250	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	296.336.560	191.723.848	104.612.712	54,56
Beneficios Empleados a Corto Plazo		296.336.560	191.723.848	104.612.712	54,56
Cesantías		118.576.540	71.716.310	46.860.230	65,34
Intereses sobre las cesantías		843.356	896.790	-53.434	-
Vacaciones		38.221.855	25.877.026	12.344.829	47,71
Prima de vacaciones		38.221.933	25.245.436	12.976.497	51,40
Prima de Servicios		31.773.386	20.432.810	11.340.576	55,50
Prima de Navidad		21.000.261	14.030.007	6.970.254	49,68
Bonificaciones		24.164.291	17.667.593	6.496.698	36,77
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-ar) y Caja de compensacion Empleador		23.534.938	15.857.876	7.677.062	48,41
29 OTROS PASIVOS	(24)	36.676.073.693	39.061.846.401	-2.385.772.708	-6,11
Recursos Recibidos en Administración		6.722.633.266	38.133.404.083	-31.410.770.817	-82,37
Municipio De Itagüí		6.688.698.916	35.992.972.474	-29.304.273.558	-81,42
Municipio De Entrerrios		33.934.350	807.287.983	-773.353.633	-95,80
Municipio De Ciudad Bolivar		-	300.998.935	-300.998.935	-100
Municipio de DonMatias		-	457.463.734	-457.463.734	-100
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		-	574.680.957	-574.680.957	-100
Ingresos Recibidos por Anticipado		1.933.895.510	928.442.318	1.005.453.192	108,29
Honorarios		1.933.895.510	928.442.318	1.005.453.192	108,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.231.196.832	51.532.921.681	-36.301.724.849	-70,44
PASIVO NO CORRIENTE					
OTROS PASIVOS	(24)	28.019.544.917	0	28.019.544.917	0,00
Recursos recibidos en administración		28.019.544.917	0	28.019.544.917	0,00
Municipio De Itagüí		27.995.664.214	0	27.995.664.214	0,00
Arrendamiento Operativo		23.880.703	0	23.880.703	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28.019.544.917	0	28.019.544.917	0,00
TOTAL PASIVO		43.250.741.749	51.532.921.681	-8.282.179.932	-16,07
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)	5.248.874.988	5.043.548.817	205.326.171	4,07
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
32 Resultado de Ejercicios Anteriores		1.413.781.640	994.796.979	418.984.661	42,12
Resultado del Ejercicio		-197.261.327	16.397.163	-213.658.490	-1303,02
TOTAL PATRIMONIO		5.248.874.988	5.043.548.817	205.326.171	4,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.499.616.737	56.576.470.498	-8.076.853.761	-14,28



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE ENERO 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	(26)	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	(26)	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 HERNANDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190
 C.C 43.983.270