



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ  
NIT. 900.590.434  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2023  
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
<b>4 INGRESOS</b>				
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.279.283.579</b>	<b>4.199.047.187</b>	<b>80.236.392</b>	<b>1,91</b>
Otros Servicios	4.279.283.579	4.199.047.187	80.236.392	1,91
Administración de Proyectos	4.279.283.579	4.199.047.187	80.236.392	1,91
			0	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones	500.000.000	0	500.000.000	0,00
			0	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>				
Financieros	76.379.005	25.939.212	50.439.793	194,45
Ganancia por Valoración de Inversiones	2.517.071	0	2.517.071	0,00
Rendimientos CDT	115.786.999	0	115.786.999	0,00
Arrendamiento Operativo	264.050.000	100.000.000	164.050.000	164,05
Otros Ingresos Ordinarios	4.691.257	10.510.074	-5.818.817	-55,36
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>463.424.332</b>	<b>136.449.286</b>	<b>326.975.046</b>	<b>239,63</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.242.707.911</b>	<b>4.335.496.473</b>	<b>907.211.438</b>	<b>20,93</b>
<b>5 GASTOS</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.671.040.343</b>	<b>1.789.302.419</b>	<b>881.737.924</b>	<b>49,28</b>
Sueldos y Salarios	1.582.175.211	1.043.415.433	538.759.778	51,63
Gastos de representación	1.299.800	248.350	1.051.450	423,37
Contribuciones Efectivas	326.146.328	212.203.105	113.943.223	53,70
Aportes sobre la Nómina	21.786.800	16.324.100	5.462.700	33,46
Prestaciones Sociales	637.424.870	411.410.595	226.014.275	54,94
Gastos de Personal diversos	102.207.334	105.700.836	-3.493.502	-3,31
<b>51 GENERALES</b>	<b>573.078.892</b>	<b>824.195.510</b>	<b>-251.116.618</b>	<b>-30,47</b>
Gastos de Asociación	44.561.401	13.949.116	30.612.285	219,46
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	597.591.777	-597.591.777	-100,00
Materiales y suministros	71.610.974	50.015.635	21.595.339	43,18
Mantenimiento	2.862.767	373.800	2.488.967	665,86
Servicios Públicos	23.383.535	899.483	22.484.052	2499,66
Arrendamiento Operativo	170.771.630	86.369.393	84.402.237	97,72
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	48.440.684	37.836.316	10.604.368	28,03
Elementos de aseo y cafetería	1.058.463	2.048.635	-990.172	-48,33
Licencias	62.922.927	8.443.330	53.879.597	638,13
Contrato de Aprendizaje	5.800.000	2.824.979	2.975.021	0,00
Gastos Legales	16.333.089	648.000	15.685.089	2420,54
Honorarios	105.798.666	17.723.696	88.074.970	496,93
Servicios	15.457.077	0	15.457.077	0,00
Otros Gastos	4.677.689	631.350	4.046.339	640,90
<b>51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>213.255.972</b>	<b>139.939.133</b>	<b>73.316.839</b>	<b>52,39</b>
Impuesto Predial Unificado	44.800.104	0	44.800.104	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	28.484.051	21.700.554	76,18
Estampillas	116.926.881	103.383.480	13.543.401	13,10
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	8.071.602	-6.727.220	-83,34
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.457.375.207</b>	<b>2.753.437.062</b>	<b>703.938.145</b>	<b>25,57</b>
<b>52 DE OPERACIÓN</b>				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	672.268.908	420.168.067	252.100.841	60,00
Honorarios	148.217.728	393.818.227	-245.600.499	-62,36
Servicios	215.603.803	239.818.549	-24.214.746	-10,10
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.036.090.439</b>	<b>1.053.804.843</b>	<b>-17.714.404</b>	<b>-1,68</b>
<b>53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
Edificaciones PPYE	4.123.634	1.108.504	3.015.130	272,00
Edificaciones Propiedad de Inversión	25.059.110	24.781.983	277.127	1,12
Maquinaria y equipo	12.244.907	-	12.244.907	0,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	19.823.164	20.211.848	-388.684	-1,92
Equipo de Comunicación y Computación	19.390.071	17.052.461	2.337.610	13,71
<b>TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN</b>	<b>80.640.886</b>	<b>63.154.796</b>	<b>17.486.090</b>	<b>27,69</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>				
Comisiones	19.214.009	14.416.280	4.797.729	0,00
Financieros	692.000	701.807	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.567.208	420.218	1.146.990	272,95
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>21.473.217</b>	<b>15.538.305</b>	<b>5.934.912</b>	<b>38,20</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.595.579.749</b>	<b>3.885.935.006</b>	<b>709.644.743</b>	<b>18,26</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>647.128.162</b>	<b>449.561.467</b>	<b>197.566.695</b>	<b>43,95</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>647.128.162</b>	<b>449.561.467</b>	<b>197.566.695</b>	<b>43,95</b>

JOHNATAN SERNA CARMONA  
Gerente  
C.C 8.064.953

JOHANIA CRISTINA HERNANDEZ GALLO  
Contadora T.P. 226190  
C.C 43.983.270