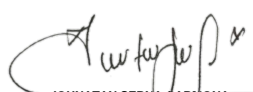
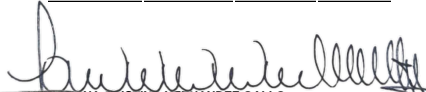




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	4.446.475.737	4.260.665.123	185.810.614	4,36
Otros Servicios	4.446.475.737	4.260.665.123	185.810.614	4,36
Administración de Proyectos	4.446.475.737	4.260.665.123	185.810.614	4,36
			0	
44 TRANSFERENCIAS	500.000.000	0	500.000.000	0,00
Subvenciones	500.000.000	0	500.000.000	0,00
			0	
48 OTROS INGRESOS				
Financieros	86.117.494	33.172.496	52.944.998	159,61
Ganancia por Valoración de Inversiones	3.057.000	0	3.057.000	0,00
Rendimientos CDT	115.786.999	0	115.786.999	0,00
Arrendamiento Operativo	290.455.000	125.000.000	165.455.000	132,36
Otros Ingresos Ordinarios	4.741.418	10.591.474	-5.850.056	-55,23
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	500.157.911	168.763.970	331.393.941	196,37
TOTAL INGRESOS	5.446.633.648	4.429.429.093	1.017.204.555	22,96
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	2.942.544.518	1.957.068.095	985.476.423	50,35
Sueldos y Salarios	1.744.320.252	1.148.182.059	596.138.193	51,92
Gastos de representación	1.333.950	396.100	937.850	236,77
Contribuciones Efectivas	357.277.999	233.769.091	123.508.908	52,83
Aportes sobre la Nómina	22.543.800	16.978.900	5.564.900	32,78
Prestaciones Sociales	714.861.183	452.041.109	262.820.074	58,14
Gastos de Personal diversos	102.207.334	105.700.836	-3.493.502	-3,31
51 GENERALES	642.254.062	886.561.389	-244.307.327	-27,56
Gastos de Asociación	44.817.365	21.352.883	23.464.482	109,89
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	597.591.777	-597.591.777	-100,00
Materiales y suministros	80.056.153	77.031.161	3.024.992	3,93
Mantenimiento	2.862.767	512.700	2.350.067	458,37
Servicios Públicos	29.075.901	899.483	28.176.418	3132,51
Arrendamiento Operativo	187.520.686	101.695.128	85.825.558	84,39
Publicidad y Propaganda	0	5.083.025	-5.083.025	-100,00
Seguros	54.363.482	41.646.214	12.717.268	30,54
Elementos de aseo y cafetería	1.099.803	2.071.555	-971.752	-46,91
Licencias	62.322.927	8.443.330	53.879.597	638,13
Contrato de Aprendizaje	6.380.000	3.324.979	3.055.021	91,88
Gastos Legales	16.333.089	648.000	15.685.089	2420,54
Honorarios	134.930.172	19.939.158	114.991.014	576,71
Servicios	17.814.028	5.663.046	12.150.982	214,57
Otros Gastos	4.677.689	658.950	4.018.739	609,87
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216.696.449	165.249.589	51.446.860	31,13
Impuesto Predial Unificado	44.800.104	22.071.377	22.728.727	102,98
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	28.484.051	21.700.554	76,18
Estampillas	120.367.358	106.603.917	13.763.441	12,91
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	8.090.244	-6.745.862	-83,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.801.495.029	3.008.879.073	792.615.956	26,34
52 DE OPERACIÓN				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	672.268.908	420.168.067	252.100.841	60,00
Honorarios	168.658.261	427.756.327	-259.098.066	-60,57
Servicios	306.402.946	299.785.649	6.617.297	2,21
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1.147.330.115	1.147.710.043	-379.928	-0,03
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	5.076.947	1.385.630	3.691.317	266,40
Edificaciones Propiedad de Inversión	27.565.021	27.287.894	277.127	1,02
Maquinaria y equipo	14.154.641	-	14.154.641	0,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	22.081.385	21.365.374	716.011	3,35
Equipo de Comunicación y Computación	21.489.427	18.970.899	2.518.528	13,28
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	90.367.421	69.009.797	21.357.624	30,95
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	21.258.689	15.914.829	5.343.860	0,00
Financieros	761.200	771.007	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.567.291	420.579	1.146.712	272,65
TOTAL OTROS GASTOS	23.587.180	17.106.415	6.480.765	37,88
TOTAL GASTOS	5.062.779.745	4.242.705.328	820.074.417	19,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	383.853.903	186.723.764	197.130.139	105,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	383.853.903	186.723.764	197.130.139	105,57

JOHNATAN SERNA GARMONA **JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO**
 Gerente Contadora T.P. 226190
 C.C 8.064.953 C.C 43.983.270