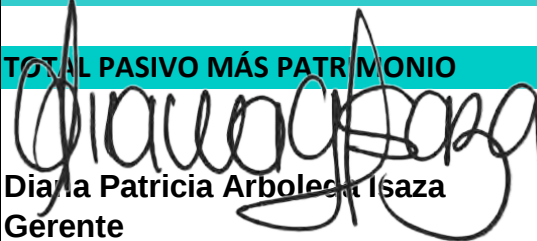
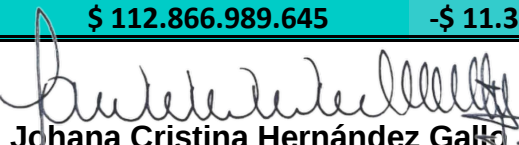




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
Estado de Situación Financiera
COMPARATIVO TRIMESTRAL
NIT: 900.590.434-8
(Cífra en pesos colombianos)

ACTIVOS	MARZO-30/2025	DICIEMBRE -30/2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.054.783.134	\$ 31.112.002.570	-\$ 25.057.219.436	-\$ 80,54
Inversiones de administración de liquidez	\$ 25.533.543.299	\$ 9.148.579.299	\$ 16.384.964.000	\$ 179,10
Inversiones en asociadas	\$ 75.000.000	\$ 0	\$ 75.000.000	\$ 0,00
Cuentas por cobrar	\$ 57.287.632.220	\$ 58.786.894.134	-\$ 1.499.261.914	-\$ 2,55
Derechos de compensación por impuestos	\$ 2.169.772.824	\$ 2.064.704.672	\$ 105.068.152	\$ 5,09
Total activos corrientes	\$ 91.120.731.477	\$ 101.112.180.675	-\$ 9.991.449.198	-\$ 9,88
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades,planta y equipo	\$ 730.334.971	\$ 730.334.971	\$ 0	\$ 0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 179.953.224	-\$ 160.929.776	-\$ 19.023.448	\$ 11,82
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 3.758.005.186	\$ 0	\$ 0,00
Depeciación Propiedades de inversión	-\$ 113.992.896	-\$ 104.280.563	-\$ 9.712.333	\$ 9,31
Otros activos no corrientes	\$ 5.816.098.121	\$ 7.360.193.044	-\$ 1.544.094.923	-\$ 20,98
Activos Intangibles	\$ 245.321.008	\$ 0	\$ 245.321.008	\$ 0,00
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 171.486.108	\$ 171.486.108	\$ 0	\$ 0,00
Total de activos no corrientes	\$ 10.427.299.274	\$ 11.754.808.970	-\$ 1.327.509.696	-\$ 11,29
TOTAL ACTIVO	\$ 101.548.030.751	\$ 112.866.989.645	-\$ 11.318.958.894	-\$ 10,03
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 4.918.105.888	\$ 8.264.295.718	-\$ 3.346.189.830	-\$ 40,49
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 447.838.885	\$ 498.951.489	-\$ 51.112.604	-\$ 10,24
Recursos recibidos en administración	\$ 1.520.765.158	\$ 2.734.054.358	-\$ 1.213.289.200	-\$ 44,38
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 4.258.786.433	\$ 4.784.201.735	-\$ 525.415.302	-\$ 10,98
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 100.534.915	\$ 100.534.915	\$ 0	\$ 0,00
Total pasivos corrientes	\$ 11.246.031.279	\$ 16.382.038.215	-\$ 5.136.006.936	-\$ 31,35
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibos en administración no corriente	\$ 84.003.991.443	\$ 90.158.668.592	-\$ 6.154.677.149	-\$ 6,83
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 141.085.083	\$ 60.188.197	\$ 80.896.886	\$ 134,41
Total pasivo no corriente	\$ 84.145.076.526	\$ 90.218.856.789	-\$ 6.073.780.263	-\$ 6,73
TOTAL PASIVO	\$ 95.391.107.805	\$ 106.600.895.004	-\$ 11.209.787.199	-\$ 10,52
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2.233.739.966	\$ 1.877.858.672	\$ 355.881.294	\$ 18,95
Resultados del ejercicio	-\$ 109.171.695	\$ 355.881.294	-\$ 465.052.989	-\$ 130,68
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.156.922.946	\$ 6.266.094.641	-\$ 109.171.695	-\$ 1,74
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 101.548.030.751	\$ 112.866.989.645	-\$ 11.318.958.894	-\$ 10,03
 Diana Patricia Arboleda Isaza Gerente C.C 1.022.033.321  Johana Cristina Hernández Gallo Contador T.P 226190 C.C 43.983.270				