



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI


Estado de Situación Financiera

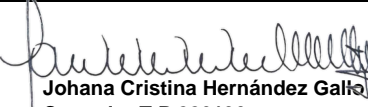
A ABRIL 30 2024

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

| ACTIVOS | 2024 | 2023 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 11.784.699.439 | \$ 39.203.611.991 | -\$ 27.418.912.552 | -\$ 69,94 |
| Inversiones de administración de liquidez | \$ 76.724.683 | \$ 0 | \$ 76.724.683 | \$ 0,00 |
| Cuentas por cobrar | \$ 21.320.339.026 | \$ 16.094.424.604 | \$ 5.225.914.422 | \$ 32,47 |
| Derechos de compensación por impuestos | \$ 1.729.311.026 | \$ 1.098.614.763 | \$ 630.696.263 | \$ 57,41 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | \$ 0 | \$ 70.590.115 | -\$ 70.590.115 | -\$ 100,00 |
| Total activos corrientes | \$ 34.911.074.174 | \$ 56.467.241.473 | -\$ 21.556.167.299 | -\$ 38,17 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | \$ 757.731.072 | \$ 1.197.363.999 | -\$ 439.632.927 | -\$ 36,72 |
| Depreciación propiedad planta y equipo | -\$ 139.339.477 | -\$ 63.961.469 | -\$ 75.378.008 | \$ 117,85 |
| Propiedades de inversión | \$ 3.758.005.186 | \$ 2.916.880.000 | \$ 841.125.186 | \$ 28,84 |
| Depreciación Propiedades de inversión | -\$ 77.404.726 | -\$ 42.600.485 | -\$ 34.804.241 | \$ 81,70 |
| Otros activos no corrientes | \$ 10.318.571.167 | \$ 14.302.222.915 | -\$ 3.983.651.748 | -\$ 27,85 |
| Activos por Impuestos Diferidos | \$ 126.037.396 | \$ 0 | \$ 126.037.396 | \$ 0,00 |
| Total de activos no corrientes | \$ 14.743.600.618 | \$ 18.309.904.960 | -\$ 3.566.304.342 | -\$ 19,48 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 49.654.674.792 | \$ 74.777.146.433 | -\$ 25.122.471.641 | -\$ 33,60 |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| Cuentas por pagar | \$ 2.422.002.423 | \$ 4.178.392.661 | -\$ 1.756.390.238 | -\$ 42,04 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | \$ 379.166.022 | \$ 319.186.203 | \$ 59.979.819 | \$ 18,79 |
| Recursos recibidos en administración | \$ 24.959.798.968 | \$ 58.997.726.828 | -\$ 34.037.927.860 | -\$ 57,69 |
| Ingresos recibidos por anticipado | \$ 2.521.619.076 | \$ 2.312.960.884 | \$ 208.658.192 | \$ 9,02 |
| Total pasivos corrientes | \$ 30.282.586.489 | \$ 65.808.266.576 | -\$ 35.525.680.087 | -\$ 53,98 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Recursos recibidos en administración no corriente | \$ 13.000.000.000 | \$ 3.000.000.000 | \$ 10.000.000.000 | \$ 333,33 |
| Arrendamiento operativo no corriente | \$ 10.569.664 | \$ 23.821.437 | -\$ 13.251.773 | -\$ 55,63 |
| Total pasivo no corriente | \$ 13.010.569.664 | \$ 3.023.821.437 | \$ 9.986.748.227 | \$ 330,27 |
| TOTAL PASIVO | \$ 43.293.156.153 | \$ 68.832.088.013 | -\$ 25.538.931.860 | -\$ 37,10 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital fiscal | \$ 4.032.354.675 | \$ 4.032.354.675 | \$ 0 | \$ 0,00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$ 2.111.969.672 | \$ 1.511.550.937 | \$ 600.418.735 | \$ 39,72 |
| Resultados del ejercicio | \$ 217.194.292 | \$ 401.152.808 | -\$ 183.958.516 | -\$ 45,86 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 6.361.518.639 | \$ 5.945.058.420 | \$ 416.460.219 | \$ 7,01 |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | \$ 49.654.674.792 | \$ 74.777.146.433 | -\$ 25.122.471.641 | -\$ 33,60 |


Diana Patricia Arriola Isaza
Gerente
C.C 1.022.033.321


Johana Cristina Hernández Gallo
Contador T.P 226190
C.C 43.983.270