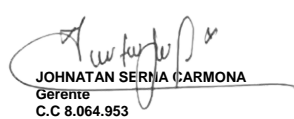




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 31 DE MAYO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	1.732.178.827	1.555.907.982	176.270.845	11,33
Otros Servicios	1.732.178.827	1.555.907.982	176.270.845	11,33
Administración de Proyectos	1.732.178.827	1.555.907.982	176.270.845	11,33
			0	
48 OTROS INGRESOS			0	0
Financieros	51.057.765	3.621.250	47.436.515	1309,95
Arrendamiento Operativo	132.025.000	0	132.025.000	0,00
Otros Ingresos Ordinarios	2.421.703	9.254.129	-6.832.426	-73,83
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	185.504.468	12.875.379	172.629.089	1340,77
TOTAL INGRESOS	1.917.683.295	1.568.783.361	348.899.934	22,24
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	1.171.178.553	800.648.766	370.529.787	46,28
Sueldos y Salarios	693.731.601	517.524.570	176.207.031	34,05
Gastos de representación	518.400	0	518.400	0,00
Contribuciones Efectivas	131.767.852	98.720.147	33.047.705	33,48
Aportes sobre la Nómina	4.452.100	6.494.700	-2.042.600	-31,45
Prestaciones Sociales	240.708.600	177.526.934	63.181.666	35,59
Gastos de Personal diversos	100.000.000	382.415	99.617.585	0,00
51 GENERALES	217.067.714	379.354.042	-162.286.328	-42,78
Gastos de Asociación	491.409	13.332.233	-12.840.824	-96,31
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	260.090.333	-260.090.333	-100,00
Materiales y suministros	5.105.023	46.971.667	-41.866.644	-89,13
Mantenimiento	160.000	18.800	141.200	0,00
Servicios Públicos	11.926.197	749.588	11.176.609	1491,03
Arrendamiento Operativo	87.026.350	11.376.530	75.649.820	664,96
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	17.436.139	18.449.589	-1.013.450	-5,49
Elementos de aseo y cafetería	668.053	823.936	-155.883	-18,92
Licencias	53.249.833	7.612.930	45.636.903	599,47
Contrato de Aprendizaje	2.900.000	0	2.900.000	0,00
Gastos Legales	6.789.449	0	6.789.449	0,00
Honorarios	18.067.135	14.613.436	3.453.699	23,63
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
Otros Gastos	148.000	475.000	-327.000	-68,84
			0,00	
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	157.168.703	84.006.212	73.162.491	87,09
Impuesto Predial Unificado	43.406.467	0	43.406.467	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	27.817.046	22.367.559	80,41
Estampillas	62.233.249	52.826.314	9.406.935	17,81
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	3.362.852	-2.018.470	-60,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.545.414.970	1.264.009.020	281.405.950	22,26
52 DE OPERACIÓN				
Honorarios	27.348.398	205.135.759	-177.787.361	-86,67
Servicios	54.214.650	53.902.250	312.400	0,58
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	81.563.048	259.038.009	-177.474.961	-68,51
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	1.385.630	12.252.428	-10.866.798	-88,69
Edificaciones Propiedad de Inversión	12.529.555	-	12.529.555	0,00
Maquinaria y equipo	5.276.246	-	5.276.246	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.235.238	17.665.153	-8.429.915	-47,72
Equipo de Comunicación y Computación	9.166.240	7.077.631	2.088.609	29,51
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	37.592.909	36.995.212	597.697	1,62
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	9.393.175	7.461.936	1.931.239	0,00
Financieros	346.000	355.807	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.429.661	325.018	1.104.643	339,87
TOTAL OTROS GASTOS	11.168.836	8.142.761	3.026.075	37,16
TOTAL GASTOS	1.675.739.763	1.568.185.002	107.554.761	6,86
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	241.943.532	598.359	241.345.173	40334,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	241.943.532	598.359	241.345.173	40334,51


 JOHNATAN SERMA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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