



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

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	2.905.269.269	2.428.192.765	477.076.504	19,65
Otros Servicios	2.905.269.269	2.428.192.765	477.076.504	19,65
Administración de Proyectos	2.905.269.269	2.428.192.765	477.076.504	19,65
			0	0,00
44 TRANSFERENCIAS	500.000.000	0	500.000.000	0,00
Subvenciones	500.000.000	0	500.000.000	0,00
			0	0,00
48 OTROS INGRESOS			0	
Financieros	37.811.051	5.033.714	32.777.337	651,16
Ganancia por Valoración de Inversiones	496.177	0	496.177	0,00
Rendimientos CDT	77.243.991	11.790.000	65.453.991	555,17
Arrendamiento Operativo	184.835.000	0	184.835.000	0,00
Otros Ingresos Ordinarios	2.711.259	9.403.534	-6.692.275	-71,17
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	303.097.478	26.227.248	276.870.230	1055,66
TOTAL INGRESOS	3.708.366.747	2.454.420.013	1.253.946.734	51,09
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	1.902.074.903	1.172.276.428	729.798.475	62,25
Sueldos y Salarios	1.113.691.105	735.373.683	378.317.422	51,45
Gastos de representación	602.400	0	602.400	0,00
Contribuciones Efectivas	230.245.638	147.311.951	82.933.687	56,30
Aportes sobre la Nómina	16.123.400	11.816.000	4.307.400	36,45
Prestaciones Sociales	439.205.026	277.392.379	161.812.647	58,33
Gastos de Personal diversos	102.207.334	382.415	101.824.919	26626,81
51 GENERALES	326.857.274	687.654.004	-360.796.730	-52,47
Gastos de Asociación	491.409	13.381.356	-12.889.947	-96,33
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	531.336.736	-531.336.736	-100,00
Materiales y suministros	33.157.302	47.339.222	-14.181.920	-29,96
Mantenimiento	2.646.951	354.800	2.292.151	646,04
Servicios Públicos	14.471.224	899.483	13.571.741	1508,84
Arrendamiento Operativo	120.524.462	40.379.276	80.145.186	198,48
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	30.093.957	27.812.455	2.281.502	8,20
Elementos de aseo y cafetería	731.553	1.404.686	-673.133	-47,92
Licencias	62.322.927	7.612.930	54.709.997	718,65
Contrato de Aprendizaje	4.060.000	0	4.060.000	0,00
Gastos Legales	15.461.749	648.000	14.813.749	2286,07
Honorarios	25.294.025	11.077.310	14.216.715	128,34
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
Otros Gastos	4.501.589	567.750	3.933.839	692,88
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195.235.901	96.820.349	98.415.552	101,65
Impuesto Predial Unificado	44.800.104	0	44.800.104	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	27.792.786	22.391.819	80,57
Estampillas	98.906.810	60.955.961	37.950.849	62,26
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	8.071.602	-6.727.220	-83,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.424.168.078	1.956.750.781	467.417.297	23,89
52 DE OPERACIÓN				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	672.268.908	0	672.268.908	0,00
Honorarios	90.796.129	239.903.659	-149.107.530	-62,15
Servicios	146.891.316	131.137.382	15.753.934	12,01
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	909.956.353	371.041.041	538.915.312	145,24
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	1.939.882	277.126	1.662.756	600,00
Edificaciones Propiedad de Inversión	17.541.377	17.264.250	277.127	1,61
Maquinaria y equipo	7.375.708	-	7.375.708	0,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	12.928.797	18.683.831	-5.755.034	-30,80
Equipo de Comunicación y Computación	13.107.514	11.067.563	2.039.951	18,43
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	52.893.278	47.292.770	5.600.508	11,84
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	13.090.397	10.224.940	2.865.457	0,00
Financieros	484.400	494.207	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.430.744	405.615	1.025.129	252,73
TOTAL OTROS GASTOS	15.005.541	11.124.762	3.880.779	34,88
TOTAL GASTOS	3.402.023.250	2.386.209.354	1.015.813.896	42,57
	306.343.497	68.210.659	238.132.838	349,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	306.343.497	68.210.659	238.132.838	349,11


JOHNATAN SERNA CARAMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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