



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

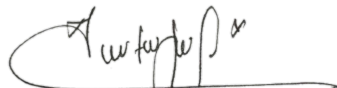
NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.115.233.562	7.759.650.632	14.355.582.930	CUENTAS POR PAGAR	6.296.321.985	780.072.314	5.516.249.671
Depósitos en instituciones financieras	22.115.233.562	7.759.650.632	14.355.582.930	Recursos a favor de terceros	164.303.301	38.923.674	125.379.627
Caja menor	363.864	655.300	- 291.436	Estampillas	89.240.671	7.683.195	81.557.476
Recursos Propios	1.117.504.435	1.187.777.181	- 70.272.746	Otros recaudos a favor de terceros	75.062.630	31.240.479	43.822.151
Recursos Convenio y/o Contratos	19.997.365.263	6.571.218.151	13.426.147.112	Descuentos de Nómina	10.271.592	14.445.226	- 4.173.634
CDT < A 90 Días	1.000.000.000	-	1.000.000.000	Aportes a fondos pensionales	5.638.685	10.879.663	- 5.240.978
				Aportes a seguridad social salud	4.632.907	3.565.563	1.067.344
CUENTAS POR COBRAR	6.245.560.348	1.738.044.018	4.507.516.330	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	259.859.410	92.916.836	166.942.574
Prestación de servicios	45.237.563	-	45.237.563	Impuesto al valor agregado - IVA	5.376.129	18.327.076	- 12.950.947
Municipio De Itagüí	-	-	-	Otras cuentas por pagar	5.856.511.553	615.459.502	5.241.052.051
Municipio de Entrerrios	44.827.307	-	44.827.307	Aportes ICBF y SENA	1.523.000	-	1.523.000
Municipio de Don Matías	410.256	-	410.256	Honorarios	25.792.000	-	25.792.000
Otras cuentas por cobrar	6.200.322.785	1.738.044.018	4.462.278.767	Servicios	5.829.196.553	615.459.502	5.213.737.051
Municipio De Itagüí	5.159.468.533	956.400.405	4.203.068.128				
Municipio De Montebello	-	13.571.443	- 13.571.443	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251.293.841	116.610.484	134.683.357
Municipio de Entrerrios	837.111.241	-	837.111.241	Beneficios a los empleados a corto plazo	251.293.841	116.610.484	134.683.357
Municipio Don Matías	11.289.122	-	11.289.122	Liquidación prestaciones sociales	6.290.893	0	6.290.893
Municipio De Ciudad Bolívar	192.453.889	768.072.170	- 575.618.281	Cesantías	40.938.320	28.034.212	12.904.108
				Intereses sobre las cesantías	4.797.183	2.443.973	2.353.210
OTROS ACTIVOS				Vacaciones	36.304.725	34.739.491	1.565.234
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	603.149.780	144.932.022	458.217.758	Prima de vacaciones	34.244.521	23.994.328	10.250.193
				Prima de Servicios	36.328.917	11.736.445	24.592.472
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.963.943.690	9.642.626.672	19.321.317.018	Prima de Navidad	47.750.837	3.974.069	43.776.768
				Bonificaciones	24.516.345	8.321.866	16.194.479
ACTIVO NO CORRIENTE				Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador	20.122.100	3.366.100	16.756.000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.381.891.264	37.792.998	3.344.098.266	OTROS PASIVOS	19.868.561.421	6.870.571.906	12.997.989.515
Edificaciones	3.239.454.400	-	3.239.454.400	Recursos recibidos en administración	19.111.005.489	6.870.571.906	12.240.433.583
Local 310	2.916.880.000	-	2.916.880.000	Municipio De Itagüí	17.739.419.916	6.817.419.486	10.922.000.430
Local 313	322.574.400	-	322.574.400	Municipio De Montebello	-	53.152.420	- 53.152.420
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	- 9.188.603	Municipio De Ciudad Bolívar	322.570.129	-	322.570.129
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	- 9.188.603	Municipio De Entrerrios	837.112.843	-	837.112.843
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	211.902.601	-	211.902.601
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Ingresos recibido por anticipado	757.555.932	-	757.555.932
Depreciación Acumulada (CR)	-37.228.898	-48.053.201	10.824.303	Honorarios	757.555.932	-	757.555.932
Edificaciones	-15.035.464	-	- 15.035.464				
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-1.921.597	-10.539.924	8.618.327	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.416.177.247	7.767.254.704	18.648.922.543
Equipo de Comunicación y Computación	-20.271.837	-37.513.277	17.241.440	PASIVO NO CORRIENTE	16.701.301.307	2.968.910.540	13.732.390.767
OTROS ACTIVOS	15.883.029.285	5.020.410.877	10.862.618.408	Municipio De Itagüí	16.701.301.307	2.968.910.540	13.732.390.767
Bienes y servicios pagados por anticipado	30.756.545	30.024.840	731.705				
Avances y Anticipos Entregados	15.852.272.740	2.260.761.037	13.591.511.703	TOTAL PASIVO	43.117.478.554	10.736.165.244	32.381.313.310
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.264.920.549	5.058.203.875	14.206.716.674	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.111.385.685	3.964.665.303	1.146.720.382
TOTAL ACTIVO	48.228.864.239	14.700.830.547	33.528.033.692	Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
				Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	598.359	-340.039.090	340.637.449
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.228.864.239	14.700.830.547	33.528.033.692


JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente


JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190