



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		30.241.257.725	17.955.875.297	12.285.382.428	68,42
Caja menor		825.369	0	825.369	-
Depósitos en instituciones financieras		30.240.432.356	17.955.875.297	12.284.557.059	68,42
Recursos Propios		905.545.032	1.753.634.058	-848.089.026	-48,36
Recursos Convenio y/o Contratos		27.334.887.324	16.202.241.239	11.132.646.085	68,71
Certificados Depósito CDT		2.000.000.000	0	2.000.000.000	-
				0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		50.000.000	0	50.000.000	-
Fondo de Inversión Colectiva		50.000.000	0	50.000.000	-
					-
13 CUENTAS POR COBRAR		31.156.024.154	14.216.153.283	16.939.870.871	119,16
Prestación de servicios		1.585.145.548	591.022.764	994.122.784	168,20
Administración de Proyectos		1.585.145.548	591.022.764	994.122.784	168,20
Municipio De Itagüí		1.585.145.548	590.612.508	994.533.040	-
Municipio Don Matías		0	410.256	-410.256	100,00
Otras Cuentas por Cobrar		29.570.878.606	13.625.130.519	15.945.748.087	-
Incapacidades		121.968	0	121.968	-
Intereses a favor de Terceros		48.345	0	48.345	-
Arrendamiento Operativo		31.421.949	0	31.421.949	-
Municipio De Itagüí		27.729.880.502	13.422.466.068	14.307.414.434	106,59
Gobernación de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio Don Matías		0	11.289.122	-11.289.122	100,00
Municipio de Ciudad Bolívar		0	191.375.329	-191.375.329	100,00
					-
19 OTROS ACTIVOS		1.176.581.130	614.893.063	561.688.067	91,35
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.176.581.130	614.893.063	561.688.067	91,35
Retención en la Fuente		410.431.260	307.392.885	103.038.375	33,52
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		7.020.870	3.671.178	3.349.692	91,24
					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.623.863.009	32.786.921.643	29.836.941.366	91,00
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.313.316.856	3.376.881.048	-2.063.564.192	-61,11
Edificaciones		1.058.435.850	3.239.454.400	-2.181.018.550	-67,33
Local 310		0	2.916.880.000	-2.916.880.000	100
Local 311		367.930.725	0	367.930.725	-
Local 312		367.930.725	0	367.930.725	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		62.983.856	0	62.983.856	-
Equipo de Centros de Control		62.983.856	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		98.469.058	21.071.194	77.397.864	367,32
Muebles y Enseres		70.378.547	21.071.194	49.307.353	234,00
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	0	28.090.511	-
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Depreciación Acumulada (CR)		-73.677.107	-42.239.114	-31.437.993	74,43
Edificaciones		-3.325.512	-17.541.375	14.215.863	81,04
Maquinaria y Equipo		-6.873.326	0	6.873.326	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-21.198.825	-2.430.936	-18.767.889	772,04
Equipo de Comunicación y Computación		-42.279.444	-22.266.803	-20.012.641	89,88
					-
19 OTROS ACTIVOS		18.673.994.641	14.807.657.129	3.866.337.512	26,11
Bienes y servicios pagados por anticipado		57.932.297	27.415.258	30.517.039	111,31
Seguros		57.932.297	27.415.258	30.517.039	111,31
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		18.616.062.344	14.780.241.871	3.835.820.473	25,95
Anticipos entregados en contratos		18.616.062.344	14.780.241.871	3.835.820.473	25,95
					-
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.869.267.693	0	2.869.267.693	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-47.612.307	0	47.612.307	-
Edificaciones		-47.612.307	0	47.612.307	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.856.579.190	18.184.538.177	4.672.041.013	25,69
TOTAL ACTIVO		85.480.442.199	50.971.459.820	34.508.982.379	67,70




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		6.715.215.327	2.670.732.575	4.044.482.752	151,44
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2.545.027	16.476.692	-13.931.665	-
Bienes y servicios		2.545.027	16.476.692	-13.931.665	-
Recursos a Favor de Terceros		577.855.438	283.766.929	294.088.509	103,64
Estampillas		198.236.000	117.181.671	81.054.329	69,17
Otros recaudos a favor de terceros		379.619.438	166.585.258	213.034.180	127,88
Descuentos de Nómina		27.425.651,00	10.493.760	16.931.891	161,35
Aportes a fondos pensionales		15.204.275	5.835.903	9.368.372	160,53
Aportes a seguridad social salud		12.177.476	4.657.857	7.519.619	161,44
Otros Descuentos de Nómina		43.900	0	-	-
Retención en la Fuente		723.341.558	309.438.996	413.902.562	133,76
Impuesto al Valor Agregado - IVA		235.522.974	96.043.390	139.479.584	145,23
Otras Cuentas por Pagar		5.148.524.679	1.954.512.808	3.194.011.871	163,42
Aportes ICBF y SENA		7.457.400	883.800	6.573.600	743,79
Honorarios		0	25.557.000	-25.557.000	-100,00
Servicios		5.116.137.310	1.913.313.800	3.202.823.510	167,40
Arrendamiento Operativo		24.929.969	14.758.208	10.171.761	68,92
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		481.341.878	279.442.987	201.898.891	72,25
Beneficios Empleados a Corto Plazo		481.341.878	279.442.987	201.898.891	72,25
Nomina por pagar		0	9.373.143	-9.373.143	-100,00
Cesantías		87.194.404	48.598.900	38.595.504	79,42
Intereses sobre las cesantías		5.123.027	5.852.211	-729.184	-12,46
Vacaciones		61.355.767	42.106.050	19.249.717	45,72
Prima de vacaciones		61.355.767	37.512.230	23.843.537	63,56
Prima de Servicios		72.442.907	41.990.548	30.452.359	72,52
Prima de Navidad		99.379.079	54.666.026	44.713.053	81,79
Bonificaciones		32.481.679	17.911.079	14.570.600	81,35
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		62.009.248	21.432.800	40.576.448	189,32
29 OTROS PASIVOS		68.751.289.751	19.193.852.908	49.557.436.843	258,19
Recursos Recibidos en Administración		66.086.675.086	18.448.226.735	47.638.448.351	258,23
Municipio De Itagüí		61.541.113.568	18.062.354.680	43.478.758.888	240,71
Municipio De Entrerrios		-	27.881.609	-27.881.609	-100,00
Municipio De Ciudad Bolivar		-	322.570.129	-322.570.129	-100,00
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	0,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		15.152.892	35.420.317	-20.267.425	-57,22
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.664.614.665	745.626.173	1.918.988.492	257,37
Honorarios		2.664.614.665	745.626.173	1.918.988.492	257,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75.947.846.956	22.144.028.470	53.803.818.486	242,97
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS		3.000.000.000	23.659.473.748	-20.659.473.748	-87,32
Recursos Recibidos en Administración		3.000.000.000	23.659.473.748	-20.659.473.748	-87,32
Municipio De Itagüí		3.000.000.000	23.659.473.748	-20.659.473.748	-87,32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000.000.000	23.659.473.748	-20.659.473.748	-87,32
TOTAL PASIVO		78.947.846.956	45.803.502.218	33.144.344.738	72,36
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		6.532.595.242	5.167.957.602	1.364.637.640	26,41
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.511.550.937	1.078.432.651	433.118.286	40,16
Resultado del Ejercicio		988.689.630	57.170.276	931.519.354	1629,38
TOTAL PATRIMONIO		6.532.595.242	5.167.957.602	1.364.637.640	26,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		85.480.442.198	50.971.459.820	34.508.982.378	67,70



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
0					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		88.435.888	0	88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control		88.435.888	0	88.435.888	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-88.435.888	0	-88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control por el contra		-88.435.888	0	-88.435.800	0
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0


 JOHNATAN SERINA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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