



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

Estado de Situación Financiera

FEBRERO 28 DE 2025

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

ACTIVOS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 11.644.817.157	\$ 13.562.701.644	-\$ 1.917.884.487	-\$ 14,14
Inversiones de administración de liquidez	\$ 23.310.925.222	\$ 54.850.126	\$ 23.256.075.096	\$ 42.399,31
Cuentas por cobrar	\$ 53.245.154.564	\$ 18.178.081.372	\$ 35.067.073.192	\$ 192,91
Derechos de compensación por impuestos	\$ 2.129.677.673	\$ 1.621.460.375	\$ 508.217.298	\$ 31,34
Total activos corrientes	\$ 90.330.574.616	\$ 33.417.093.517	\$ 56.913.481.099	\$ 170,31
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 730.334.971	\$ 757.731.072	-\$ 27.396.101	-\$ 3,62
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 173.684.617	-\$ 124.872.862	-\$ 48.811.755	\$ 39,09
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 3.758.005.186	\$ 0	\$ 0,00
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 110.755.448	-\$ 71.716.717	-\$ 39.038.731	\$ 54,43
Otros activos no corrientes	\$ 7.028.875.991	\$ 12.209.690.906	-\$ 5.180.814.915	-\$ 42,43
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 171.486.108	\$ 126.037.396	\$ 45.448.712	\$ 36,06
Total de activos no corrientes	\$ 11.404.262.191	\$ 16.654.874.981	-\$ 5.250.612.790	-\$ 31,53
TOTAL ACTIVO	\$ 101.734.836.807	\$ 50.071.968.498	\$ 51.662.868.309	\$ 103,18
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 5.197.461.111	\$ 1.788.016.037	\$ 3.409.445.074	\$ 190,68
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 386.231.820	\$ 262.825.160	\$ 123.406.660	\$ 46,95
Recursos recibidos en administración	\$ 2.722.487.838	\$ 25.955.601.910	-\$ 23.233.114.072	-\$ 89,51
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 4.471.278.884	\$ 2.914.366.730	\$ 1.556.912.154	\$ 53,42
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 100.534.915	\$ 0	\$ 100.534.915	\$ 0,00
Total pasivos corrientes	\$ 12.877.994.568	\$ 30.920.809.837	-\$ 18.042.815.269	-\$ 58,35
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibidos en administración no corriente	\$ 82.722.787.127	\$ 13.000.000.000	\$ 69.722.787.127	\$ 536,33
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 114.438.099	\$ 89.703.021	\$ 24.735.078	\$ 0,00
Total pasivo no corriente	\$ 82.837.225.226	\$ 13.089.703.021	\$ 69.747.522.205	\$ 532,84
TOTAL PASIVO	\$ 95.715.219.794	\$ 44.010.512.858	\$ 51.704.706.936	\$ 117,48
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2.233.739.966	\$ 2.111.969.672	\$ 121.770.294	\$ 5,77
Resultados del ejercicio	-\$ 246.477.628	-\$ 82.868.707	-\$ 163.608.921	\$ 197,43
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.019.617.013	\$ 6.061.455.640	-\$ 41.838.627	-\$ 0,69
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 101.734.836.807	\$ 50.071.968.498	\$ 51.662.868.309	\$ 103,18
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Deudoras de Control (DB)	\$ 146.825.615	\$ 88.435.888	\$ 58.389.727	
Deudoras de Control por contra (CR)	-\$ 146.825.615	-\$ 88.435.888	-\$ 58.389.727	
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Acreedoras de Control (DB)	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	
Acreedoras de Control por contra (CR)	-\$ 1.840.000	-\$ 1.840.000	\$ 0	
				
Diana Patricia Arboleda Isaza				
Gerente				
C.C 1.022.033.321				
				
Johana Cristina Hernández Gallo				
Contador T.P 226190				
C.C 43.983.270				