



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 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		39.682.802.202	26.597.853.958	13.084.948.244	49,20
Caja menor		1.468.000	921.281	546.719	-
Depósitos en instituciones financieras		39.681.334.202	26.596.932.677	13.084.401.525	49,20
Recursos Propios		2.033.209.647	2.408.661.464	-375.451.817	- 15,59
Recursos Convenio y/o Contratos		36.648.124.555	24.188.271.213	12.459.853.342	51,51
Certificados Depósito CDT		1.000.000.000	0	1.000.000.000	-
					-
13 CUENTAS POR COBRAR		20.665.459.419	11.266.242.904	9.399.216.515	83,43
Prestación de servicios		803.504.096	82.260.530	721.243.566	876,78
Administración de Proyectos		803.504.096	82.260.530	721.243.566	876,78
Municipio De Itagüí		803.504.096	0	803.504.096	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	82.260.530	-82.260.530	- 100
Otras Cuentas por Cobrar		19.861.955.323	11.183.982.374	8.677.972.949	77,59
Incapacidades		0	298.481	-298.481	- 100,00
Municipio De Itagüí		18.052.549.481	10.971.477.843	7.081.071.638	64,54
Gobernación de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	191.375.329	-191.375.329	- 100
Municipio Don Matías		0	20.830.721	-20.830.721	- 100
					-
19 OTROS ACTIVOS		1.327.308.269	667.357.669	659.950.600	98,89
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.327.308.269	667.357.669	659.950.600	98,89
Retención en la Fuente		1.018.423.198	535.520.934	482.902.264	90,17
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		303.829.000	130.520.802	173.308.198	132,78
Retención de Industria y Comercio		5.056.071	1.315.933	3.740.138	284,22
					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.675.569.890	38.531.454.531	23.144.115.359	60,07
ACTIVO NO CORRIENTE		5.165.490.012			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.138.449.081	3.296.391.659	- 2.157.942.578	- 65,46
Edificaciones		890.945.829	3.239.454.400	- 2.348.508.571	- 72,50
Local 310		0	2.916.880.000	- 2.916.880.000	- 100
Local 311		284.185.715	0	284.185.715	-
Local 312		284.185.714	0	284.185.714	-
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	62.983.856	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		98.469.058	30.259.797	68.209.261	225,41
Muebles y Enseres		70.378.547	24.146.783	46.231.764	191,46
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	6.113.014	21.977.497	359,52
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	94.795.593	50.169.663	52,92
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	94.795.593	50.169.663	52,92
Depreciación Acumulada (CR)		-58.914.918	-68.118.131	9.203.213	- 13,51
Edificaciones		-2.494.134	-11.132.144	8.638.010	- 77,60
Maquinaria y Equipo		-3.724.133	0	3.724.133	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-15.925.572	-12.552.154	-3.373.418	- 26,88
Equipo de Comunicación y Computación		-36.771.079	-44.433.833	7.662.754	- 17,25
					-
19 OTROS ACTIVOS		14.914.013.997	5.069.901.346	9.844.112.651	194,17
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.072.034	9.809.082	- 5.737.048	- 58,49
Seguros		4.072.034	9.809.082	- 5.737.048	- 58,49
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		14.909.941.963	5.060.092.264	9.849.849.699	194,66
Anticipos entregados en contratos		14.909.941.963	5.060.092.264	9.849.849.699	194,66
					-
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.876.785.426	0	2.876.785.426	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-40.094.574	0	40.094.574	-
Edificaciones		-40.094.574	0	40.094.574	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.929.248.504	8.366.293.005	10.562.955.499	126,26
TOTAL ACTIVO		80.604.818.394	46.897.747.536	33.707.070.858	71,87



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		6.861.417.206	1.109.918.623	5.751.498.583	518,19
Recursos a Favor de Terceros		1.220.923.142	111.529.827	1.109.393.315	994,71
Estampillas		392.048.000	67.767.243	324.280.757	478,52
Otros recaudos a favor de terceros		828.875.142	43.762.584	785.112.558	1.794,03
Descuentos de Nómina		13.245.900,00	9.246.750	3.999.150	43,25
Aportes a fondos pensionales		7.155.100	5.093.350	2.061.750	40,48
Aportes a seguridad social salud		6.090.800	4.153.400	1.937.400	46,65
Retención en la Fuente		481.918.989	226.761.051	255.157.938	112,52
Impuesto Contribuciones y Tasas		0	217.498.474	217.498.474	100
Impuesto sobre la renta y complementarios		0	217.498.474	217.498.474	100
Impuesto al Valor Agregado - IVA		200.518.538	112.834.952	87.683.586	-
Otras Cuentas por Pagar		4.944.810.637	432.047.569	4.512.763.068	1.044,51
Aportes ICBF y SENA		1.292.100	1.188.000	104.100	8,76
Honorarios		0	27.567.000	-27.567.000	-100,00
Servicios		4.943.518.537	403.292.569	4.540.225.968	1.125,79
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		278.457.482	189.457.107	89.000.375	46,98
Beneficios Empleados a Corto Plazo		278.457.482	189.457.107	89.000.375	46,98
Nomina por pagar		0	5.548.279	-5.548.279	-100,00
Cesantías		34.955.075	22.676.294	12.278.781	54,15
Intereses sobre las cesantías		1.010.981	2.721.155	-1.710.174	-62,85
Vacaciones		48.144.770	31.986.104	16.158.666	50,52
Prima de vacaciones		48.144.770	29.617.011	18.527.759	62,56
Prima de Servicios		43.743.125	27.936.800	15.806.325	56,58
Prima de Navidad		44.744.492	29.785.270	14.959.222	50,22
Bonificaciones		30.028.654	21.159.469	8.869.185	41,92
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador		27.685.615	18.026.725	9.658.890	53,58
29 OTROS PASIVOS		67.355.802.130	40.552.158.593	26.803.643.537	66,10
Recursos Recibidos en Administración		64.729.260.342	39.704.410.313	25.024.850.029	63,03
Municipio De Itagüí		60.025.146.328	39.182.617.943	20.842.528.385	53,19
Municipio De Entrerrios		-	1.602	-1.602	-100,00
Municipio De Ciudad Bolivar		-	300.998.935	-300.998.935	-100
Municipio de DonMatias		-	-4.883.135	4.883.135	-100
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		173.705.388	225.674.968	-51.969.580	-23
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.626.541.788	847.748.280	1.778.793.508	209,83
Honorarios		2.626.541.788	847.748.280	1.778.793.508	209,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		74.495.676.818	41.851.534.323	32.644.142.495	78,00
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		6.109.141.576	5.046.213.213	1.062.928.363	21,06
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.748.267.937	994.796.979	753.470.958	75,74
Resultado del Ejercicio		328.518.964	19.061.559	309.457.405	1623,46
TOTAL PATRIMONIO		6.109.141.576	5.046.213.213	1.062.928.363	21,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.604.818.394	46.897.747.536	33.707.070.858	71,87



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
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 SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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