



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 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	19.930.131.702	22.648.766.121	-2.718.634.420	CUENTAS POR PAGAR	967.304.730	1.870.630.714	-903.325.984
Depósitos en instituciones financieras	19.930.131.702	22.648.766.121	- 2.718.634.420	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	62.267.899	-62.267.899
Caja menor	642.450	1.436.700	- 794.250	Bienes y servicios	-	62.267.899	-62.267.899
Recursos Propios	1.763.477.792	1.787.770.621	- 24.292.829	Recursos a favor de terceros	112.767.414	117.411.555	- 4.644.141
Recursos Convenio y/o Contratos	18.166.011.460	20.859.558.800	- 2.693.547.340	Estampillas	59.758.961	21.359.522	38.399.439
CUENTAS POR COBRAR	12.666.797.491	419.633.342	12.247.164.149	Otros recaudos a favor de terceros	53.008.453	96.052.033	- 43.043.580
Prestación de servicios	513.435.274	371.545.492	141.889.782	Descuentos de Nómina	10.701.455	16.079.284	- 5.206.128
Municipio De Itagüí	513.025.018	33.537.000	479.488.018	Aportes a fondos pensionales	5.808.500	11.727.888	- 5.919.388
Municipio de Don Matías	410.256	288.578.083	- 288.167.827	Aportes a seguridad social salud	4.721.254	4.351.396	369.858
E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	-	49.430.409	- 49.430.409	Otros Descuentos de Nómina	171.701	-	171.701
Otras cuentas por cobrar	12.153.362.217	48.087.850	12.105.274.367	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	225.642.604	139.837.073	85.805.531
Otros Deudores	-	1.881.355	- 1.881.355	Impuesto al valor agregado - IVA	152.152.937	221.862.380	- 69.709.443
Municipio De Itagüí	11.950.697.766	-	11.950.697.766	Otras cuentas por pagar	466.040.320	1.313.172.523	-847.132.203
Municipio De Maceo	-	41.447.420	- 41.447.420	Aportes ICBF y SENA	3.863.500	-	3.863.500
Municipio De Montebello	-	4.759.075	- 4.759.075	Honorarios	4.096.979	-	4.096.979
E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	-	-	-	Servicios	449.305.245	1.313.172.523	-863.867.278
Municipio Don Matías	11.289.122	-	11.289.122	Arrendamiento Operativo	8.774.596	-	8.774.596
Municipio De Ciudad Bolívar	191.375.329	-	191.375.329	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270.510.235	136.085.989	134.424.246
OTROS ACTIVOS				Beneficios a los empleados a corto plazo	270.510.235	136.085.989	134.424.246
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	662.125.287	235.896.788	426.228.499	Liquidación prestaciones sociales	-	16.218.310	-16.218.310
				Cesantías	60.462.800	38.792.394	21.670.406
				Intereses sobre las cesantías	6.208.941	4.010.241	2.198.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.259.054.480	23.304.296.251	9.954.758.228	Vacaciones	45.282.461	22.006.062	23.276.399
				Prima de vacaciones	40.561.629	14.951.359	25.610.270
ACTIVO NO CORRIENTE				Prima de Servicios	4.786.633	11.119.336	15.905.969
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	474.760.992	36.566.566	438.194.426	Prima de Navidad	67.546.344	37.457.429	30.088.915
Edificaciones	322.574.400	-	322.574.400	Bonificaciones	19.868.663	5.890.730	13.977.933
Local 313	322.574.400	-	322.574.400	Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja	25.792.764	7.878.800	17.913.964
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	- 9.188.603	OTROS PASIVOS	21.545.085.108	9.702.875.448	11.842.209.660
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	- 9.188.603	Recursos recibidos en administración	20.822.215.786	9.702.875.448	11.119.340.338
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Municipio De Itagüí	20.436.343.731	8.145.804.881	12.290.538.850
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Municipio de Montebello	-	-	-
Depreciación Acumulada (CR)	-27.479.170	-49.279.633	21.800.463	Municipio De Ciudad Bolívar	322.570.129	746.500.976	- 423.930.847
Edificaciones	-277.126	-	277.126	Municipio De Entrerrios	27.881.609	-	27.881.609
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-2.940.275	-10.942.370	8.002.095	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	35.420.317	810.569.591	- 775.149.274
Equipo de Comunicación y Computación	-24.261.769	-38.337.263	14.075.494	Ingresos recibido por anticipado	722.869.322	-	722.869.322
OTROS ACTIVOS	17.832.196.390	4.756.881.037	13.075.315.353	Honorarios	722.869.322	-	722.869.322
Bienes y servicios pagados por anticipado	24.073.971	23.688.330	385.641	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.782.900.073	11.709.592.151	11.073.307.922
Avances y Anticipos Entregados	14.911.289.705	2.003.567.707	12.907.721.998	PASIVO NO CORRIENTE	23.604.113.804	11.966.958.228	11.637.155.576
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000	Municipio De Itagüí	23.604.113.804	11.966.958.228	11.637.155.576
Propiedad de Inversión (Edificaciones)	2.916.880.000	0	2.916.880.000	TOTAL PASIVO	46.387.013.877	23.676.550.379	22.710.463.498
Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión (CR)	-20.047.286	0	20.047.286				
Edificaciones	-20.047.286	-	20.047.286	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.306.957.382	4.793.447.603	13.513.509.779	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.178.997.985	4.421.193.476	757.804.509
				Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
TOTAL ACTIVO	51.566.011.862	28.097.743.855	23.468.268.007	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	68.210.659	116.489.083	- 48.278.424
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.566.011.862	28.097.743.855	23.468.268.007

JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente

JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190