



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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		21.036.419.193	30.597.529.087	-9.561.109.894	- 31,25
Caja menor		1.278.900	1.086.802	192.098	17,68
Depósitos en instituciones financieras		21.035.140.293	30.596.442.285	-9.561.301.992	- 31,25
Recursos Propios		1.181.122.011	1.424.767.799	-243.645.788	- 17,10
Recursos Convenio y/o Contratos		18.827.390.915	28.571.674.486	-9.744.283.571	- 34,10
Certificados Depósito CDT		1.026.627.367	600.000.000	426.627.367	71,10
				0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		52.026.732	0	52.026.732	-
Fondo de Inversión Colectiva		52.026.732	0	52.026.732	-
				0	-
13 CUENTAS POR COBRAR		31.006.143.919	6.483.878.631	47.814.700.089	378,20
Prestación de servicios		1.338.175.956	169.710.446	1.169.944.433	688,51
Administración de Proyectos		1.338.175.956	169.710.446	1.169.944.433	688,51
Municipio De Itagüí		0	122.523.287	1.215.652.669	992,18
Municipio de Ciudad Bolívar		0	1.478.923	-1.478.923	- 100,00
Municipio De Entrerrios		0	45.708.236	-45.708.236	- 100,00
Otras Cuentas por Cobrar		29.667.967.963	6.314.168.185	46.644.755.656	369,86
Arrendamiento Operativo		31.421.950	0	23.322.377.828	-
Municipio De Itagüí		27.852.334.918	5.460.606.359	22.391.728.559	410,06
Gobernacion de Antioquia		1.784.211.095	0	1.784.211.095	-
Municipio De Entrerrios		0	853.561.826	-853.561.826	- 100,00
		0	0	0	#DIV/0!
19 OTROS ACTIVOS		1.379.569.420	842.765.775	536.803.645	63,70
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.379.569.420	842.765.775	536.803.645	63,70
Retención en la Fuente		608.698.717	529.416.213	79.282.504	14,98
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		11.741.703	9.520.562	2.221.141	23,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.474.159.264	37.924.173.493	15.549.985.771	41,00
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.453.012.575	469.198.130	983.814.445	209,68
Edificaciones		1.109.656.160	322.574.400	787.081.760	244,00
Local 311		390.949.764	0	390.949.764	-
Local 312		396.131.996	0	396.131.996	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		114.584.007	0	114.584.007	-
Equipo de Centros de Control		114.584.007	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		153.467.466	21.071.194	132.396.272	628,33
Muebles y Enseres		125.376.955	21.071.194	104.305.761	495,02
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)		-91.800.257	-33.042.032	-58.758.225	177,83
Edificaciones		-4.833.077	-831.378	-4.001.699	481,33
Maquinaria y Equipo		-10.882.522	0	-10.882.522	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-27.506.199	-3.958.953	-23.547.246	594,78
Equipo de Comunicación y Computación		-48.578.459	-28.251.701	-20.326.758	71,95
19 OTROS ACTIVOS		21.254.578.238	15.643.080.048	5.611.498.190	35,87
Bienes y servicios pagados por anticipado		38.990.570	17.391.397	21.599.173	124,19
Seguros		38.990.570	17.391.397	21.599.173	124,19
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		21.215.587.668	12.733.867.759	8.481.719.909	66,61
Anticipos entregados en contratos		21.215.587.668	12.733.867.759	8.481.719.909	66,61
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.861.749.960	2.916.880.000	- 55.130.040	- 1,89
Edificaciones		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Local 310		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Depreciación Acumulada (CR)		-55.130.040	-25.059.108	-30.070.932	120,00
Edificaciones		-55.130.040	-25.059.108	-30.070.932	120,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.569.340.773	16.112.278.178	9.457.062.595	58,69
TOTAL ACTIVO		79.043.500.037	54.036.451.671	25.007.048.366	46,28



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		2.292.978.300	2.490.062.266	-197.083.966	- 7,91
Adquisición de Bienes y Servicios		444.663.097	0	444.663.097	-
Proyectos de Inversión		444.663.097		444.663.097	-
Recursos a Favor de Terceros		226.709.980	190.218.290	36.491.690	19,18
Estampillas		55.529.000	112.068.499	-56.539.499	- 50,45
Otros recaudos a favor de terceros		171.180.980	78.149.791	93.031.189	119,04
Descuentos de Nómina		17.749.916	10.409.849	7.340.067	70,51
Aportes a fondos pensionales		9.404.772	5.602.375	3.802.397	67,87
Aportes a seguridad social salud		7.475.710	4.545.511	2.930.199	64,46
Otros Descuentos de Nómina		869.434	261.963	607.471	231,89
Retención en la Fuente		457.658.839	325.387.319	132.271.520	40,65
Impuesto al Valor Agregado - IVA		42.901.377	49.849.427	- 6.948.050	- 13,94
Otras Cuentas por Pagar		1.103.295.091	1.914.197.381	-810.902.290	- 42,36
Aportes ICBF y SENA		2.502.900	1.339.700	1.163.200	86,83
Servicios		1.048.384.888	1.885.246.061	-836.861.173	- 44,39
Arrendamiento Operativo		52.407.303	27.611.620	24.795.683	89,80
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		508.641.121	328.948.975	179.692.146	54,63
Beneficios Empleados a Corto Plazo		508.641.121	328.948.975	179.692.146	54,63
Liquidación de Contrato		12.255.768	0	12.255.768	-
Cesantías		130.175.398	78.787.200	51.388.198	65,22
Intereses sobre las cesantías		11.550.519	9.478.095	2.072.424	21,87
Vacaciones		58.668.157	52.706.918	5.961.239	11,31
Prima de vacaciones		58.668.158	42.041.600	16.626.558	39,55
Prima de Servicios		20.988.192	14.026.508	6.961.684	49,63
Prima de Navidad		143.541.085	85.591.595	57.949.490	67,70
Bonificaciones		40.381.331	23.900.677	16.480.654	68,95
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		32.412.513	22.416.382	9.996.131	44,59
29 OTROS PASIVOS		66.911.350.902	9.730.876.044	57.180.474.858	587,62
Recursos Recibidos en Administración		64.488.062.758	8.831.944.119	55.656.118.639	630,17
Municipio De Itagüí		59.230.539.510	7.950.500.684	51.280.038.826	644,99
Municipio De Entrerrios		-	881.443.435	-881.443.435	-100,00
Gobernacion de Antioquia		4.502.013.781	0	4.502.013.781	0,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		755.509.467	0	755.509.467	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.423.288.144	898.931.925	1.524.356.219	169,57
Honorarios		2.423.288.144	898.931.925	1.524.356.219	169,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69.712.970.323	12.549.887.285	57.163.083.038	455,49
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS		3.000.000.000	36.294.015.237	-33.294.015.237	-91,73
Recursos Recibidos en Administración		3.000.000.000	36.294.015.237	-33.294.015.237	-91,73
Municipio De Itagüí		3.000.000.000	36.294.015.237	-33.294.015.237	-91,73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000.000.000	36.294.015.237	-33.294.015.237	-91,73
TOTAL PASIVO		72.712.970.323	48.843.902.522	23.869.067.801	48,87
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		6.330.529.714	5.707.051.565	623.478.149	10,92
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		786.624.102	596.264.239	190.359.863	31,93
TOTAL PATRIMONIO		6.330.529.714	5.707.051.565	623.478.149	10,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.043.500.037	54.550.954.087	24.492.545.950	44,90



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 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 HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190
C.C 43.983.270