



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

Estado de Situación Financiera

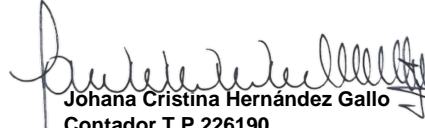
A ENERO 31 2024

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 15.870.050.825	\$ 10.956.863.446	\$ 4.913.187.379	\$ 44,84
Inversiones de administración de liquidez	\$ 54.365.748	\$ 0	\$ 54.365.748	\$ 0,00
Cuentas por cobrar	\$ 21.622.113.913	\$ 14.797.233.419	\$ 6.824.880.494	\$ 46,12
Derechos de compensación por impuestos	\$ 1.610.323.819	\$ 1.043.713.784	\$ 566.610.035	\$ 54,29
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 0	\$ 9.950.972	-\$ 9.950.972	-\$ 100,00
Total activos corrientes	\$ 39.156.854.305	\$ 26.807.761.621	\$ 12.349.092.684	\$ 46,07
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 757.731.072	\$ 1.197.363.999	-\$ 439.632.927	-\$ 36,72
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 117.980.682	-\$ 48.820.065	-\$ 69.160.617	\$ 141,66
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 2.916.880.000	\$ 841.125.186	\$ 28,84
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 68.534.619	-\$ 35.082.753	-\$ 33.451.866	\$ 95,35
Otros activos no corrientes	\$ 12.608.082.160	\$ 17.661.513.934	-\$ 5.053.431.774	-\$ 28,61
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 126.037.396	\$ 0	\$ 126.037.396	\$ 0,00
Total de activos no corrientes	\$ 17.063.340.513	\$ 21.691.855.115	-\$ 4.628.514.602	-\$ 21,34
TOTAL ACTIVO	\$ 56.220.194.818	\$ 48.499.616.736	\$ 7.720.578.082	\$ 15,92
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 3.863.967.301	\$ 6.278.331.496	-\$ 2.414.364.195	-\$ 38,46
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 390.763.549	\$ 296.336.560	\$ 94.426.989	\$ 31,86
Recursos recibidos en administración	\$ 29.690.975.996	\$ 31.718.297.480	-\$ 2.027.321.484	-\$ 6,39
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 3.298.016.322	\$ 1.933.895.510	\$ 1.364.120.812	\$ 70,54
Total pasivos corrientes	\$ 37.243.723.168	\$ 40.226.861.046	-\$ 2.983.137.878	-\$ 7,42
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibidos en administración no corriente	\$ 13.000.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 333,33
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 71.893.841	\$ 23.880.703	\$ 48.013.138	\$ 201,05
Total pasivo no corriente	\$ 13.071.893.841	\$ 3.023.880.703	\$ 10.048.013.138	\$ 332,29
TOTAL PASIVO	\$ 50.315.617.009	\$ 43.250.741.749	\$ 7.064.875.260	\$ 16,33
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2.111.969.672	\$ 1.413.781.640	\$ 698.188.032	\$ 49,38
Resultados del ejercicio	-\$ 239.746.538	-\$ 197.261.327	-\$ 42.485.211	\$ 21,54
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.904.577.809	\$ 5.248.874.987	\$ 655.702.822	\$ 12,49
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 56.220.194.818	\$ 48.499.616.736	\$ 7.720.578.082	\$ 15,92


Diana Patricia Arboleda Isaza
Gerente
C.C 1.022.033.321


Johana Cristina Hernández Gallo
Contador T.P 226190
C.C 43.983.270