



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI


Estado de Situación Financiera

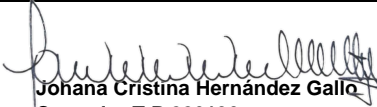
A JUNIO 30 2024

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 11.296.253.941	\$ 30.241.257.725	-\$ 18.945.003.784	-\$ 62,65
Inversiones de administración de liquidez	\$ 1.448.848.322	\$ 50.000.000	\$ 1.398.848.322	\$ 2.797,70
Cuentas por cobrar	\$ 23.599.632.844	\$ 31.156.024.154	-\$ 7.556.391.310	-\$ 24,25
Derechos de compensación por impuestos	\$ 1.535.942.968	\$ 1.176.581.130	\$ 359.361.838	\$ 30,54
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 0	\$ 57.932.297	-\$ 57.932.297	-\$ 100,00
Total activos corrientes	\$ 37.880.678.075	\$ 62.681.795.306	-\$ 24.801.117.231	-\$ 39,57
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 757.731.072	\$ 1.386.993.963	-\$ 629.262.891	-\$ 45,37
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 152.144.073	-\$ 73.677.107	-\$ 78.466.966	\$ 106,50
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 2.916.880.000	\$ 841.125.186	\$ 28,84
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 84.445.109	-\$ 47.612.307	-\$ 36.832.802	\$ 77,36
Otros activos no corrientes	\$ 9.145.856.724	\$ 18.616.062.344	-\$ 9.470.205.620	-\$ 50,87
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 126.037.396	\$ 0	\$ 126.037.396	\$ 0,00
Total de activos no corrientes	\$ 13.551.041.196	\$ 22.798.646.893	-\$ 9.247.605.697	-\$ 40,56
TOTAL ACTIVO	\$ 51.431.719.271	\$ 85.480.442.199	-\$ 34.048.722.928	-\$ 39,83
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 4.815.977.278	\$ 6.715.215.327	-\$ 1.899.238.049	-\$ 28,28
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 442.149.460	\$ 481.341.878	-\$ 39.192.418	-\$ 8,14
Recursos recibidos en administración	\$ 24.520.952.494	\$ 66.086.675.087	-\$ 41.565.722.593	-\$ 62,90
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 1.990.007.382	\$ 2.664.614.665	-\$ 674.607.283	-\$ 25,32
Total pasivos corrientes	\$ 31.769.086.614	\$ 75.947.846.957	-\$ 44.178.760.343	-\$ 58,17
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	\$ 201.564.177	\$ 0	\$ 201.564.177	\$ 0,00
Total pasivo no corriente	\$ 13.201.564.177	\$ 3.000.000.000	\$ 10.201.564.177	\$ 340,05
TOTAL PASIVO	\$ 44.970.650.791	\$ 78.947.846.957	-\$ 33.977.196.166	-\$ 43,04
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 1.877.858.672	\$ 1.511.550.937	\$ 366.307.735	\$ 24,23
Resultados del ejercicio	\$ 550.855.133	\$ 988.689.630	-\$ 437.834.497	-\$ 44,28
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.461.068.480	\$ 6.532.595.242	-\$ 71.526.762	-\$ 1,09
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 51.431.719.271	\$ 85.480.442.199	-\$ 34.048.722.928	-\$ 39,83


Diana Patricia Alboleda Isaza
Gerente
C.C 1.022.033.321


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