



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE 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		22.723.175.041	20.430.121.201	2.293.053.840	11,22
Caja menor		1.012.084	435.681	576.403	132,30
Depósitos en instituciones financieras		22.722.162.957	20.429.685.520	2.292.477.437	11,22
Recursos Propios		2.303.134.216	1.439.386.372	863.747.844	60,01
Recursos Convenio y/o Contratos		20.419.028.741	18.390.299.148	2.028.729.593	11,03
Certificados Depósito CDT		0	600.000.000	-600.000.000	100,00
				0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		53.040.145	0	53.040.145	-
Fondo de Inversión Colectiva		53.040.145	0	53.040.145	-
					-
13 CUENTAS POR COBRAR		13.616.787.038	3.822.497.139	9.856.064.321	256,23
Prestación de servicios		1.023.341.455	369.060.504	716.055.373	177,28
Administración de Proyectos		1.023.341.455	369.060.504	716.055.373	177,28
Municipio De Itagüí		1.023.341.455	261.577.846	761.763.609	291,22
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		0	61.774.422	-61.774.422	100,00
Municipio De Entrerrios		0	45.708.236	-45.708.236	100,00
Otras Cuentas por Cobrar		12.593.445.583	3.453.436.635	9.140.008.948	264,66
Arrendamiento Operativo		62.843.900	29.750.000	33.093.900	111,24
Municipio De Itagüí		12.480.555.535	1.531.899.231	10.948.656.304	714,71
Gobernación de Antioquia		50.046.148	0	50.046.148	-
Municipio De Entrerrios		0	853.561.826	-853.561.826	100,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		0	1.038.225.578	-1.038.225.578	100,00
19 OTROS ACTIVOS		1.465.017.425	926.961.162	538.056.263	58,05
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.465.017.425	926.961.162	538.056.263	58,05
Retención en la Fuente		691.981.932	611.520.638	80.461.094	13,16
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		13.906.493	11.611.324	2.295.169	19,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.858.019.649	25.179.579.502	12.678.440.147	50,35
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.492.301.699	549.335.311	942.966.388	171,66
Edificaciones		1.163.699.586	322.574.400	841.125.186	260,75
Local 311		417.971.477	0	417.971.477	-
Local 312		423.153.709	0	423.153.709	-
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	114.584.007	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		153.467.466	84.839.746	68.627.720	80,89
Muebles y Enseres		125.376.955	70.378.547	54.998.408	78,15
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	14.461.199	13.629.312	94,25
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	181.093.718	-13.988.519	-7,72
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	181.093.718	-13.988.519	-7,72
Depreciación Acumulada (CR)		-106.554.559	-39.172.553	-67.382.006	172,01
Edificaciones		-6.739.703	-1.385.630	-5.354.073	386,40
Maquinaria y Equipo		-14.701.990	0	14.701.990	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-32.351.836	-5.621.818	-26.730.018	475,47
Equipo de Comunicación y Computación		-52.761.030	-32.165.105	-20.595.925	64,03
19 OTROS ACTIVOS		15.734.554.115	23.032.700.556	-7.298.146.441	-31,69
Bienes y servicios pagados por anticipado		34.133.863	16.740.212	17.393.651	103,90
Seguros		34.133.863	16.740.212	17.393.651	103,90
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		15.700.420.252	20.129.151.274	-4.428.731.022	-22,00
Anticipos entregados en contratos		15.700.420.252	20.129.151.274	-4.428.731.022	-22,00
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.856.738.138	2.916.880.000	-60.141.862	-2,06
Edificaciones		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Local 310		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Depreciación Acumulada (CR)		-60.141.862	-30.070.930	-30.070.932	100,00
Edificaciones		-60.141.862	-30.070.930	-30.070.932	100,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.083.593.952	23.582.035.867	-3.498.441.915	-14,84
TOTAL ACTIVO		57.941.613.601	48.761.615.369	9.179.998.232	18,83



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


Cifras en pesos colombianos

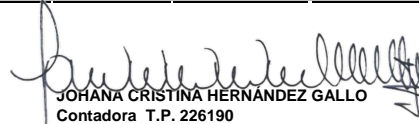
CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		1.578.165.520	12.046.057.448	-10.467.891.928	- 86,90
Adquisición de Bienes y Servicios		669.663.097	0	669.663.097	-
Bienes y Servicios		669.663.097	0	669.663.097	-
Recursos a Favor de Terceros		74.477.878	408.744.645	-334.266.767	- 81,78
Estampillas		26.829.956	163.005.240	-136.175.284	- 83,54
Otros recaudos a favor de terceros		47.647.922	245.739.405	-198.091.483	- 80,61
Descuentos de Nómina		26.356.274	9.793.306	16.562.968	169,13
Aportes a fondos pensionales		8.619.297	5.208.800	3.410.497	65,48
Aportes a seguridad social salud		6.881.766	4.240.012	2.641.754	62,31
Otros Descuentos de Nómina		10.855.211	344.494	10.510.717	3.051,06
Retención en la Fuente		654.402.937	484.894.105	169.508.832	34,96
Impuesto al Valor Agregado - IVA		11.845.402	199.025.658	187.180.256	94,05
Otras Cuentas por Pagar		141.419.932	10.943.599.734	-10.802.179.802	- 98,71
Aportes ICBF y SENA		757.000	654.800	102.200	15,61
Servicios		140.662.932	10.942.944.934	-10.802.282.002	- 98,71
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		590.943.461	346.699.143	244.244.318	70,45
Beneficios Empleados a Corto Plazo		590.943.461	346.699.143	244.244.318	70,45
Liquidación de Contrato		28.303.713	0	28.303.713	-
Cesantías		162.296.192	89.604.993	72.691.199	81,12
Intereses sobre las cesantías		17.629.602	10.758.483	6.871.119	63,87
Vacaciones		62.194.272	48.418.215	13.776.057	28,45
Prima de vacaciones		62.194.272	38.651.328	23.542.944	60,91
Prima de Servicios		32.575.671	21.379.816	11.195.855	52,37
Prima de Navidad		155.520.938	95.565.265	59.955.673	62,74
Bonificaciones		39.097.130	22.785.055	16.312.075	71,59
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		31.131.671	19.535.988	11.595.683	59,36
29 OTROS PASIVOS		46.844.745.105	4.901.075.085	41.943.670.020	855,81
Recursos Recibidos en Administración		44.141.903.077	3.950.231.881	40.191.671.196	1017,45
Municipio De Itagüí		41.756.013.921	2.878.071.953	38.877.941.968	1350,83
Municipio De Entrerrios		-	33.934.350	-33.934.350	-100,00
Gobernacion de Antioquia		1.957.712.356	0	1.957.712.356	0,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		428.176.800	1.038.225.578	-610.048.778	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.702.842.028	950.843.204	1.751.998.824	184,26
Honorarios		2.702.842.028	950.843.204	1.751.998.824	184,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.013.854.086	17.293.831.676	31.720.022.410	183,42
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS		3.000.000.000	26.170.272.603	-23.170.272.603	-88,54
Recursos Recibidos en Administración		3.000.000.000	26.170.272.603	-23.170.272.603	-88,54
Municipio De Itagüí		3.000.000.000	26.170.272.603	-23.170.272.603	-88,54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000.000.000	26.170.272.603	-23.170.272.603	-88,54
TOTAL PASIVO		52.013.854.086	43.464.104.279	8.549.749.807	19,67
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.927.759.515	5.297.511.090	630.248.425	11,90
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		383.853.903	186.723.764	197.130.139	105,57
TOTAL PATRIMONIO		5.927.759.515	5.297.511.090	630.248.425	11,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.941.613.601	48.761.615.369	9.179.998.232	18,83



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE NOVIEMBRE 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 SERINA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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