



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26.597.853.958	3.193.332.931	23.404.521.027
Depósitos en instituciones financieras	26.597.853.958	3.193.332.931	23.404.521.027
Caja menor	921.281	1.208.100	- 286.819
Recursos Propios	2.408.661.465	654.242.891	1.754.418.574
Recursos Convenio y/o Contratos	24.188.271.212	2.537.881.940	21.650.389.272
CUENTAS POR COBRAR	11.266.242.904	6.459.138.534	4.807.104.370
Prestación de servicios	82.260.530	643.315.944	- 561.055.414
Municipio De Itagüí	-	637.128.309	- 637.128.309
Municipio de Montebello	-	6.187.635	- 6.187.635
Municipio De Ciudad Bolívar	82.260.530	-	82.260.530
Transferencias y Subvenciones	-	50.000.000	- 50.000.000
Transferencias y Subvenciones	-	50.000.000	- 50.000.000
Pago por cuenta terceros	298.481	279.645	18.836
Incapacidades	298.481	279.645	18.836
Otras cuentas por cobrar	11.183.683.893	5.765.542.945	5.418.140.948
Municipio De Itagüí	10.971.477.843	5.661.549.080	5.309.928.763
Municipio De Montebello	-	103.993.865	-
Municipio De Maceo	-	-	-
Municipio Don Matías	20.830.721	-	20.830.721
Municipio De Ciudad Bolívar	191.375.329	-	191.375.329
OTROS ACTIVOS	667.357.669	220.335.665	447.022.004
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	667.357.669	220.335.665	447.022.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.531.454.531	9.872.807.130	28.658.647.401
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.296.391.659	39.019.430	3.257.372.229
Edificaciones	3.239.454.400	0	3.239.454.400
Local 310	2.916.880.000	-	2.916.880.000
Local 313	322.574.400	-	322.574.400
Muebles, enseres y equipo de oficina	30.259.797	30.259.797	-
Muebles y Enseres	24.146.783	24.146.783	-
Equipo y Maquina de Oficina	6.113.014	6.113.014	-
Equipos de Comunicación y Computación	94.795.593	55.586.402	39.209.191
Equipos de Comunicación y Computación	94.795.593	55.586.402	39.209.191
Depreciación Acumulada (CR)	-68.118.131	-46.826.769	- 21.291.362
Edificaciones	-11.132.144	-	11.132.144
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-12.552.154	-10.137.478	- 2.414.676
Equipo de Comunicación y Computación	-44.433.833	-36.689.291	- 7.744.542
OTROS ACTIVOS	5.069.901.346	2.740.290.438	2.329.610.908
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.809.082	10.665.438	- 856.356
Avances y Anticipos Entregados	5.060.092.264	0	5.060.092.264
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	-
Software	54.000.000	54.000.000	-
Amortización Acumulada (cr)	-54.000.000	-54.000.000	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.366.293.005	2.779.309.868	5.586.983.137
TOTAL ACTIVO	46.897.747.536	12.652.116.998	34.245.630.538

TOTAL ACTIVO

46.897.747.536

12.652.116.998

34.245.630.538

JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	1.109.918.623	886.511.023	223.407.600
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0
Bienes y servicios	0	0	-
Recursos a favor de terceros	111.529.827	151.395.404	- 39.865.577
Estampillas	67.767.243	60.025.520	7.741.723
Otros recaudos a favor de terceros	43.762.584	91.369.884	- 47.607.300
Descuentos de Nómina	9.246.750	14.726.400	- 5.479.650
Aportes a fondos pensionales	5.093.350	11.115.400	- 6.022.050
Aportes a seguridad social salud	4.153.400	3.611.000	542.400
Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	226.761.051	112.798.703	113.962.348
Impuesto Contribuciones y tasas	217.498.474	90.573.000	126.925.474
Impuesto sobre la renta y complementarios	217.498.474	90.573.000	126.925.474
Impuesto al valor agregado - IVA	112.834.952	17.116.492	95.718.460
Otras cuentas por pagar	432.047.569	499.901.024	-67.853.455
Aportes ICBF y SENA	1.188.000	0	1.188.000
Honorarios	27.567.000	0	27.567.000
Servicios	403.292.569	499.901.024	-96.608.455
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	189.457.107	109.616.035	79.841.072
Beneficios a los empleados a corto plazo	189.457.107	109.616.035	79.841.072
Liquidación prestaciones sociales	5.548.279	0	5.548.279
Cesantías	22.676.294	17.824.275	4.852.019
Intereses sobre las cesantías	2.721.155	1.121.580	1.599.575
Vacaciones	31.986.104	35.427.180	-3.441.076
Prima de vacaciones	29.617.011	24.400.531	5.216.480
Prima de Servicios	27.936.800	11.190.667	16.746.133
Prima de Navidad	29.785.270	5.458.694	24.326.576
Bonificaciones	21.159.469	10.986.808	10.172.661
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-ar) y Caja de compensación Empleador	18.026.725	3.206.300	14.820.425
OTROS PASIVOS	40.552.158.593	7.571.202.551	32.980.956.042
Recursos recibidos en administración	26.319.244.813	7.571.202.551	18.748.042.262
Municipio De Itagüí	25.797.452.443	7.467.208.686	18.330.243.757
Municipio De Ciudad Bolívar	300.998.935	103.993.865	197.005.070
Municipio De Entrerrios	1.602	-	1.602
Municipio De Don Matías	4.883.135	-	4.883.135
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	225.674.968	-	225.674.968
Ingresos recibido por anticipado	847.748.280	0	847.748.280
Honorarios	847.748.280	-	847.748.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.851.534.323	8.567.329.609	33.284.204.714
PASIVO NO CORRIENTE	13.385.165.500	0	13.385.165.500
Municipio De Itagüí	13.385.165.500	-	13.385.165.500
TOTAL PASIVO	41.851.534.323	8.567.329.609	33.284.204.714
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.046.213.213	4.084.787.389	961.425.824
Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
Resultado de Ejercicios Anteriores	994.796.979	778.038.118	216.758.861
Resultado del Ejercicio	19.061.559	-215.776.004	234.837.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.897.747.536	12.652.116.998	34.245.630.538

JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190