



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO   | NOTA | AÑO 2023              | AÑO 2022              | VARIACIÓN ABSOLUTA    | VARIACION RELATIVA % |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                  |      |                       |                       |                       |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |      |                       |                       |                       |                      |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>     |      | <b>25.634.931.980</b> | <b>25.020.276.134</b> | <b>614.655.846</b>    | <b>2,46</b>          |
| Caja menor                                       |      | 1.087.584             | 795.151               | 292.433               | 36,78                |
| Depósitos en instituciones financieras           |      | <b>25.633.844.396</b> | <b>25.019.480.983</b> | <b>614.363.413</b>    | <b>2,46</b>          |
| Recursos Propios                                 |      | 2.370.550.001         | 1.686.418.795         | 684.131.206           | 40,57                |
| Recursos Convenio y/o Contratos                  |      | 23.263.294.395        | 22.733.062.188        | 530.232.207           | 2,33                 |
| Certificados Depósito CDT                        |      | 0                     | 600.000.000           | -600.000.000          | -100,00              |
|  |      |                       |                       | 0                     | -                    |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>   |      | <b>52.500.216</b>     | <b>0</b>              | <b>52.500.216</b>     | <b>-</b>             |
| Fondo de Inversión Colectiva                     |      | 52.500.216            | 0                     | 52.500.216            | -                    |
|  |      |                       |                       |                       | -                    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                     |      | <b>21.463.702.689</b> | <b>7.868.831.585</b>  | <b>13.596.350.027</b> | <b>172,77</b>        |
| <b>Prestación de servicios</b>                   |      | <b>1.256.815.747</b>  | <b>425.829.002</b>    | <b>832.465.668</b>    | <b>195,15</b>        |
| <b>Administración de Proyectos</b>               |      | <b>1.256.815.747</b>  | <b>425.829.002</b>    | <b>832.465.668</b>    | <b>195,15</b>        |
| Municipio De Itagüí                              |      | 1.256.815.747         | 378.641.843           | 878.173.904           | 231,93               |
| 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              |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                  |      | <b>20.206.886.942</b> | <b>7.443.002.583</b>  | <b>12.763.884.359</b> | <b>171,49</b>        |
| Incapacidades                                    |      | 0                     | 782.353               | -782.353              | -100,00              |
| Arrendamiento Operativo                          |      | 31.421.950            | 0                     | 12.733.244.762        | -                    |
| Municipio De Itagüí                              |      | 19.731.399.802        | 6.588.658.404         | 13.142.741.398        | 199,48               |
| Gobernacion de Antioquia                         |      | 444.065.190           | 0                     | 444.065.190           | 149,85               |
| Municipio De Entrerrios                          |      | 0                     | 853.561.826           | -853.561.826          | -100,00              |
|  |      | 0                     | 0                     | 0                     | #DIV/0!              |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                          |      | <b>1.442.940.395</b>  | <b>908.006.419</b>    | <b>534.933.976</b>    | <b>58,91</b>         |
| <b>Derechos de Compensaciones por Impuestos</b>  |      | <b>1.442.940.395</b>  | <b>908.006.419</b>    | <b>534.933.976</b>    | <b>58,91</b>         |
| Retención en la Fuente                           |      | 670.431.468           | 593.056.956           | 77.374.512            | 13,05                |
| Saldo a Favor en liquidaciones privadas          |      | 759.129.000           | 303.829.000           | 455.300.000           | 149,85               |
| Retención de Industria y Comercio                |      | 13.379.927            | 11.120.463            | 2.259.464             | 20,32                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    |      | <b>48.594.075.280</b> | <b>33.797.114.138</b> | <b>14.796.961.142</b> | <b>43,78</b>         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |      |                       |                       |                       |                      |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>           |      | <b>1.499.522.323</b>  | <b>466.416.699</b>    | <b>1.033.105.624</b>  | <b>221,50</b>        |
| <b>Edificaciones</b>                             |      | <b>1.163.699.586</b>  | <b>322.574.400</b>    | <b>841.125.186</b>    | <b>260,75</b>        |
| 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           | -                     | -                    |
| <b>Maquinaria y Equipo</b>                       |      | <b>114.584.007</b>    | <b>0</b>              | <b>114.584.007</b>    | <b>-</b>             |
| Equipo de Centros de Control                     |      | 114.584.007           | 0                     | -                     | -                    |
| <b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>      |      | <b>153.467.466</b>    | <b>21.071.194</b>     | <b>132.396.272</b>    | <b>628,33</b>        |
| 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            | -                    |
| <b>Equipos de Comunicación y Computación</b>     |      | <b>167.105.199</b>    | <b>158.594.568</b>    | <b>8.510.631</b>      | <b>5,37</b>          |
| Equipos de Comunicación y Computación            |      | 167.105.199           | 158.594.568           | 8.510.631             | 5,37                 |
| <b>Depreciación Acumulada (CR)</b>               |      | <b>-99.333.935</b>    | <b>-35.823.463</b>    | <b>-63.510.472</b>    | <b>177,29</b>        |
| Edificaciones                                    |      | -5.786.390            | -1.108.504            | -4.677.886            | 422,00               |
| Maquinaria y Equipo                              |      | -12.792.256           | 0                     | -12.792.256           | -                    |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina             |      | -30.093.615           | -4.468.292            | -25.625.323           | 573,49               |
| Equipo de Comunicación y Computación             |      | -50.661.674           | -30.246.667           | -20.415.007           | 67,50                |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                          |      | <b>18.460.961.751</b> | <b>14.942.164.323</b> | <b>3.518.797.428</b>  | <b>23,55</b>         |
| <b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b> |      | <b>33.256.661</b>     | <b>14.050.110</b>     | <b>19.206.551</b>     | <b>136,70</b>        |
| Seguros  |      | 33.256.661            | 14.050.110            | 19.206.551            | 136,70               |
| <b>Avances y anticipos de Bienes y Servicios</b> |      | <b>18.427.705.090</b> | <b>12.038.799.232</b> | <b>6.388.905.858</b>  | <b>53,07</b>         |
| Anticipos entregados en contratos                |      | 18.427.705.090        | 12.038.799.232        | 6.388.905.858         | 53,07                |
| <b>19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>               |      | <b>2.859.244.049</b>  | <b>2.916.880.000</b>  | <b>-57.635.951</b>    | <b>-1,98</b>         |
| <b>Edificaciones</b>                             |      | <b>2.916.880.000</b>  | <b>2.916.880.000</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| Local 310  |      | 2.916.880.000         | 2.916.880.000         | -                     | -                    |
| <b>Depreciación Acumulada (CR)</b>               |      | <b>-57.635.951</b>    | <b>-27.565.019</b>    | <b>-30.070.932</b>    | <b>109,09</b>        |
| Edificaciones                                    |      | -57.635.951           | -27.565.019           | -30.070.932           | 109,09               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |      | <b>22.819.728.123</b> | <b>15.408.581.022</b> | <b>7.411.147.101</b>  | <b>48,10</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              |      | <b>71.413.803.403</b> | <b>49.205.695.160</b> | <b>22.208.108.243</b> | <b>45,13</b>         |



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO   | NOTA | AÑO 2023              | AÑO 2022              | VARIACIÓN ABSOLUTA     | VARIACION RELATIVA % |
|--|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>2 PASIVO</b>  |      |                       |                       |                        |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |      |                       |                       |                        |                      |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>  |      | <b>816.374.386</b>    | <b>6.837.126.935</b>  | <b>-6.020.752.549</b>  | <b>-</b>             |
| Adquisición de Bienes y Servicios  |      | 0                     | 20.172.180            | -20.172.180            | -                    |
| Bienes y Servicios   |      | 0                     | 20.172.180            | -20.172.180            | -                    |
| <b>Recursos a Favor de Terceros</b>  |      | <b>127.025.123</b>    | <b>540.445.334</b>    | <b>-413.420.211</b>    | <b>-</b>             |
| Estampillas  |      | 40.108.374            | 180.574.000           | -140.465.626           | -                    |
| Otros recaudos a favor de terceros   |      | 86.916.749            | 359.871.334           | -272.954.585           | -                    |
| <b>Descuentos de Nómina</b>  |      | <b>16.175.419</b>     | <b>11.096.520</b>     | <b>5.078.899</b>       | <b>45,77</b>         |
| Aportes a fondos pensionales   |      | 8.985.672             | 6.007.457             | 2.978.215              | 49,58                |
| Aportes a seguridad social salud   |      | 7.167.798             | 4.895.819             | 2.271.979              | 46,41                |
| Otros Descuentos de Nómina   |      | 21.949                | 193.244               | -171.295               | -                    |
| <b>Retención en la Fuente</b>  |      | <b>548.547.744</b>    | <b>501.593.911</b>    | <b>46.953.833</b>      | <b>9,36</b>          |
| <b>Impuesto al Valor Agregado - IVA</b>  |      | <b>122.857.000</b>    | <b>184.017.999</b>    | <b>-61.160.999</b>     | <b>-</b>             |
| Otras Cuentas por Pagar  |      | 1.769.100             | 5.579.800.991         | -5.578.031.891         | -                    |
| Aportes ICBF y SENA  |      | 1.769.100             | 1.850.000             | -80.900                | -                    |
| Servicios  |      | 0                     | 5.577.950.991         | -5.577.950.991         | -                    |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   |      | <b>537.478.746</b>    | <b>347.034.025</b>    | <b>190.444.721</b>     | <b>54,88</b>         |
| <b>Beneficios Empleados a Corto Plazo</b>  |      | <b>537.478.746</b>    | <b>347.034.025</b>    | <b>190.444.721</b>     | <b>54,88</b>         |
| Liquidación de Contrato  |      | 0                     | 36.990.740            | -36.990.740            | -                    |
| Cesantías  |      | 146.699.496           | 80.623.468            | 66.076.028             | 81,96                |
| Intereses sobre las cesantías  |      | 14.462.619            | 9.911.220             | 4.551.399              | 45,92                |
| Vacaciones   |      | 59.018.693            | 39.806.870            | 19.211.823             | 48,26                |
| Prima de vacaciones  |      | 59.018.697            | 33.116.909            | 25.901.788             | 78,21                |
| Prima de Servicios   |      | 28.085.123            | 16.805.116            | 11.280.007             | 67,12                |
| Prima de Navidad   |      | 159.504.250           | 87.510.508            | 71.993.742             | 82,27                |
| Bonificaciones   |      | 38.030.275            | 18.758.550            | 19.271.725             | 102,74               |
| Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador |      | 32.659.593            | 23.510.644            | 9.148.949              | 38,91                |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>  |      | <b>60.868.916.497</b> | <b>7.144.445.082</b>  | <b>53.724.471.415</b>  | <b>751,98</b>        |
| <b>Recursos Recibidos en Administración</b>  |      | <b>58.176.527.165</b> | <b>6.245.513.157</b>  | <b>51.931.014.008</b>  | <b>831,49</b>        |
| Municipio De Itagüí  |      | 56.814.151.655        | 5.364.069.722         | 51.450.081.933         | 959,16               |
| Municipio De Entrerrios  |      | -                     | 881.443.435           | -881.443.435           | -100,00              |
| Gobernacion de Antioquia   |      | 634.378.843           | 0                     | 634.378.843            | 0,00                 |
| E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita                                    |      | 727.996.667           | 0                     | 727.996.667            | 0,00                 |
| <b>Ingresos Recibidos por Anticipado</b>   |      | <b>2.692.389.332</b>  | <b>898.931.925</b>    | <b>1.793.457.407</b>   | <b>199,51</b>        |
| Honorarios   |      | 2.692.389.332         | 898.931.925           | 1.793.457.407          | 199,51               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |      | <b>62.222.769.629</b> | <b>14.328.606.042</b> | <b>47.894.163.587</b>  | <b>334,26</b>        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |      |                       |                       |                        |                      |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>  |      | <b>3.000.000.000</b>  | <b>29.316.740.325</b> | <b>-26.316.740.325</b> | <b>-89,77</b>        |
| <b>Recursos Recibidos en Administración</b>  |      | <b>3.000.000.000</b>  | <b>29.316.740.325</b> | <b>-26.316.740.325</b> | <b>-89,77</b>        |
| Municipio De Itagüí  |      | 3.000.000.000         | 29.316.740.325        | -26.316.740.325        | -89,77               |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |      | <b>3.000.000.000</b>  | <b>29.316.740.325</b> | <b>-26.316.740.325</b> | <b>-89,77</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |      | <b>65.222.769.629</b> | <b>43.645.346.367</b> | <b>21.577.423.262</b>  | <b>49,44</b>         |
| <b>32 PATRIMONIO</b>   |      |                       |                       |                        |                      |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>  |      | <b>6.191.033.774</b>  | <b>5.560.348.793</b>  | <b>630.684.981</b>     | <b>11,34</b>         |
| 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  |      | 647.128.162           | 449.561.467           | 197.566.695            | 43,95                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  |      | <b>6.191.033.774</b>  | <b>5.560.348.793</b>  | <b>630.684.981</b>     | <b>11,34</b>         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |      | <b>71.413.803.403</b> | <b>49.205.695.160</b> | <b>22.208.108.243</b>  | <b>45,13</b>         |



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ


NIT. 900.590.434


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO  | NOTA | AÑO 2023           | AÑO 2022              | VARIACIÓN ABSOLUTA    | VARIACION RELATIVA % |
|---|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>              |      |                    |                       |                       |                      |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                   |      | <b>88.435.888</b>  | <b>0</b>              | <b>88.435.888</b>     | <b>0</b>             |
| Otras cuentas deudoras de control               |      | 88.435.888         | 0                     | 88.435.888            | 0                    |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>              |      | <b>-88.435.888</b> | <b>0</b>              | <b>-88.435.888</b>    | <b>0</b>             |
| Otras cuentas deudoras de control por el contra |      | -88.435.888        | 0                     | -88.435.800           | 0                    |
| <b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL</b>                |      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>            |      |                    |                       |                       |                      |
| <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                 |      | <b>1.840.000</b>   | <b>1.047.854.030</b>  | <b>-1.046.014.030</b> | <b>-99,82</b>        |
| Bienes recibidos en Custodia                    |      | 1.840.000          | 1.047.854.030         | -1.046.014.030        | -99,82               |
| <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)</b>            |      | <b>-1.840.000</b>  | <b>-1.047.854.030</b> | <b>1.046.014.030</b>  | <b>-99,82</b>        |
| Bienes recibidos en Custodia                    |      | -1.840.000         | -1.047.854.030        | 1.046.014.030         | -99,82               |
| <b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL</b>                |      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

  
**JOHNATAN SERNA CARMONA**  
Gerente  
C.C 8.064.953

  
**JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO**  
Contadora T.P. 226190  
C.C 43.983.270