

ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29.620.029.058	3.052.581.201	26.567.447.857
Depósitos en instituciones financieras	29.620.029.058	3.052.581.201	26.567.447.857
Caja menor	1.448.900	1.299.950	148.950
Recursos Propios	1.940.515.158	643.660.116	1.296.855.042
Recursos Convenio y/o Contratos	27.678.065.000	2.407.621.135	25.270.443.865
CUENTAS POR COBRAR	16.754.454.133	7.384.452.797	9.370.001.336
Prestación de servicios	653.190.242	649.723.853	3.466.389
Municipio De Itagüí	551.123.598	643.536.218	92.412.620
Municipio de Montebello	-	6.187.635	-
Municipio De Ciudad Bolívar	82.260.530	-	82.260.530
Municipio De Maceo	19.806.114	-	19.806.114
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
Responsabilidades Fiscales	498.634	-	498.634
Responsabilidades Fiscales	498.634	-	498.634
Otras cuentas por cobrar	16.100.466.776	6.684.449.299	9.416.017.477
Municipio De Itagüí	15.482.192.386	6.580.455.434	8.901.736.952
Municipio De Montebello	-	103.993.865	-
Municipio De Maceo	406.068.340	-	406.068.340
Municipio Don Matías	20.830.721	-	20.830.721
Municipio De Ciudad Bolívar	191.375.329	-	191.375.329
OTROS ACTIVOS			
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	602.659.395	217.352.802	385.306.593
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.977.142.586	10.654.386.800	36.322.755.786
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.300.254.682	40.859.078	3.259.395.604
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)	-64.255.108	-44.987.121	-19.267.987
Edificaciones	-8.349.108	-	8.349.108
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-12.350.931	-9.533.809	-2.817.122
Equipo de Comunicación y Computación	-43.555.069	-35.453.312	-8.101.757
OTROS ACTIVOS	3.120.304.000	2.144.011.004	976.292.996
Bienes y servicios pagados por anticipado	8.425.828	14.392.684	-5.966.856
Avances y Anticipos Entregados	3.110.100.201	0	3.110.100.201
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	9.026.818.717	2.784.876.762	6.241.941.955
TOTAL ACTIVO	56.003.961.303	13.439.263.562	42.564.697.741

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carrera 51 N° 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Municipio de Itagüí

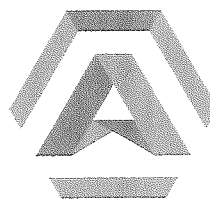
Correo. contactenos@adeli.gov.co

Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 - 8



www.adeli.gov.co



ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO 2022
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	6.827.824.971	1.407.796.545	5.420.028.426
Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.296.925	0	12.296.925
Bienes y servicios	12.296.925	0	12.296.925
Recursos a favor de terceros	590.173.587	73.085.104	517.088.483
Estampillas	238.204.892	0	238.204.892
Otros recaudos a favor de terceros	351.968.695	73.085.104	278.883.591
Descuentos de Nómina	8.604.350	15.138.800	6.534.450
Aportes a fondos pensionales	4.742.250	11.446.700	6.704.450
Aportes a seguridad social salud	3.862.100	3.692.100	170.000
Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	201.917.703	151.242.348	50.675.355
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	93.258.601	1.118.843	94.377.444
Otras cuentas por pagar	5.704.075.331	1.078.876.136	4.625.199.195
Aportes ICBF y SENA	594.000	0	594.000
Honorarios	17.097.999	3.553.500	13.544.499
Servicios	5.686.383.332	1.075.322.636	4.611.060.696
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	154.981.040	103.143.619	51.837.421
Beneficios a los empleados a corto plazo	154.981.040	103.143.619	51.837.421
Liquidación prestaciones sociales	5.737.279	0	5.737.279
Cesantías	14.597.199	12.367.771	2.229.428
Intereses sobre las cesantías	1.740.675	466.532	1.274.143
Vacaciones	29.654.452	35.286.838	-5.632.386
Prima de vacaciones	28.294.006	24.283.579	4.010.427
Prima de Servicios	23.910.283	11.085.575	12.824.708
Prima de Navidad	13.402.120	5.458.694	7.943.426
Bonificaciones	20.661.901	10.907.330	9.754.571
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador	16.983.125	3.287.300	13.695.825
OTROS PASIVOS	43.893.350.986	7.789.550.635	36.103.800.351
Recursos recibidos en administración	42.964.908.668	7.789.550.635	35.175.358.033
Municipio De Itagüí	41.438.380.222	7.789.550.635	33.648.829.587
Municipio De Ciudad Bolívar	300.998.935	-	300.998.935
Municipio De Entrerrios	807.287.983	-	807.287.983
Municipio De Don Matías	4.883.135	-	4.883.135
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	423.124.663	-	423.124.663
Ingresos recibido por anticipado	928.442.318	0	928.442.318
Honorarios	928.442.318	-	928.442.318
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.876.156.997	9.300.490.799	41.575.666.198
TOTAL PASIVO	50.876.156.997	9.300.490.799	41.575.666.198
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.127.804.306	4.138.772.763	989.031.543
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	100.652.652	-161.790.630	262.443.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.003.961.303	13.439.263.562	42.564.697.741

Johnatan Serna
 JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente

Johnana Cristina Hernandez Gallo
 JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
 Carrera 51 Nº 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
 Municipio de Itagüí
 Correo. contactenos@adeli.gov.co
 Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422
 Nit. 900590434 - 8