



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 30 DE JUNIO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO | AÑO 2023 | AÑO 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 INGRESOS | | | | |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 2.538.812.807 | 2.078.263.098 | 460.549.709 | 22,16 |
| Otros Servicios | 2.538.812.807 | 2.078.263.098 | 460.549.709 | 22,16 |
| Administración de Proyectos | 2.538.812.807 | 2.078.263.098 | 460.549.709 | 22,16 |
| | | | 0 | 0,00 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0,00 |
| Subvenciones | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 |
| 48 OTROS INGRESOS | | | 0 | |
| Financieros | 55.150.987 | 22.601.006 | 32.549.981 | 144,02 |
| Arrendamiento Operativo | 158.430.000 | 0 | 158.430.000 | 0,00 |
| Otros Ingresos Ordinarios | 2.489.685 | 2.891.196 | -401.511 | -13,89 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 216.070.672 | 25.492.202 | 190.578.470 | 747,60 |
| TOTAL INGRESOS | 3.254.883.479 | 2.103.755.300 | 1.151.128.179 | 54,72 |
| 5 GASTOS | | | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | 1.639.240.787 | 983.705.649 | 655.535.138 | 66,64 |
| Sueldos y Salarios | 957.548.244 | 622.855.387 | 334.692.857 | 53,74 |
| Gastos de representación | 558.400 | 0 | 558.400 | 0,00 |
| Contribuciones Efectivas | 193.588.575 | 121.939.693 | 71.648.882 | 58,76 |
| Aportes sobre la Nómina | 12.045.000 | 7.952.500 | 4.092.500 | 51,46 |
| Prestaciones Sociales | 375.500.568 | 230.575.654 | 144.924.914 | 62,85 |
| Gastos de Personal diversos | 100.000.000 | 382.415 | 99.617.585 | 26049,60 |
| 51 GENERALES | 260.251.283 | 605.792.250 | -345.540.967 | -57,04 |
| Gastos de Asociación | 491.409 | 13.381.356 | -12.889.947 | -96,33 |
| Obras y mejoras de propiedad ajena | 0 | 454.348.016 | -454.348.016 | -100,00 |
| Materiales y suministros | 5.105.023 | 46.971.667 | -41.866.644 | -89,13 |
| Mantenimiento | 180.000 | 160.800 | 19.200 | 0,00 |
| Servicios Públicos | 14.471.224 | 899.483 | 13.571.741 | 1508,84 |
| Arrendamiento Operativo | 103.775.406 | 13.651.836 | 90.123.570 | 660,16 |
| Publicidad y Propaganda | 0 | 4.840.000 | -4.840.000 | -100,00 |
| Seguros | 23.765.048 | 24.370.775 | -605.727 | -2,49 |
| Elementos de aseo y cafetería | 687.503 | 933.886 | -246.383 | -26,38 |
| Licencias | 62.322.927 | 7.612.930 | 54.709.997 | 718,65 |
| Contrato de Aprendizaje | 3.480.000 | 0 | 3.480.000 | 0,00 |
| Gastos Legales | 6.789.449 | 648.000 | 6.141.449 | 0,00 |
| Honorarios | 21.680.579 | 16.828.898 | 4.851.681 | 28,83 |
| Servicios | 13.100.126 | 20.669.603 | -7.569.477 | 0,00 |
| Otros Gastos | 4.402.589 | 475.000 | 3.927.589 | 826,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| 51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 169.125.267 | 88.972.824 | 80.152.443 | 90,09 |
| Impuesto Predial Unificado | 43.406.467 | 0 | 43.406.467 | 0,00 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 50.184.605 | 27.792.786 | 22.391.819 | 80,57 |
| Estampillas | 74.189.813 | 53.108.436 | 21.081.377 | 39,69 |
| Otros impuestos, contribuciones y tasa | 1.344.382 | 8.071.602 | -6.727.220 | -83,34 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2.068.617.337 | 1.678.470.723 | 390.146.614 | 23,24 |
| 52 DE OPERACIÓN | | | | |
| Honorarios | 71.688.931 | 245.268.759 | -173.579.828 | -70,77 |
| Servicios | 67.934.650 | 71.099.579 | -3.164.929 | -4,45 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN | 139.623.581 | 316.368.338 | -176.744.757 | -55,87 |
| 53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| Edificaciones PPYE | 1.662.756 | 14.758.339 | -13.095.583 | -88,73 |
| Edificaciones Propiedad de Inversión | 15.035.466 | - | 15.035.466 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 6.325.977 | - | 6.325.977 | 0 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 10.928.374 | 18.174.492 | -7.246.118 | -39,87 |
| Equipo de Comunicación y Computación | 11.007.841 | 9.072.597 | 1.935.244 | 21,33 |
| TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN | 44.960.414 | 42.005.428 | 2.954.986 | 7,03 |
| 58 OTROS GASTOS | | | | |
| Comisiones | 11.146.824 | 8.911.540 | 2.235.284 | 0,00 |
| Financieros | 415.200 | 425.007 | -9.807 | 0,00 |
| Otros gastos diversos | 1.430.493 | 403.988 | 1.026.505 | 254,09 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 12.992.517 | 9.740.535 | 3.251.982 | 33,39 |
| TOTAL GASTOS | 2.266.193.649 | 2.046.585.024 | 219.608.625 | 10,73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 988.689.630 | 57.170.276 | 931.519.354 | 1629,38 |
| | 988.689.630 | 57.170.276 | 931.519.354 | 1629,38 |

JOHNATAN SERNA GARMÓN
 Gerente
 C.C 8.064.953

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