



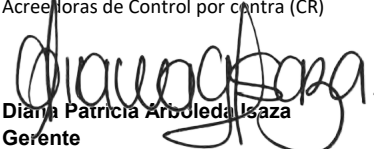
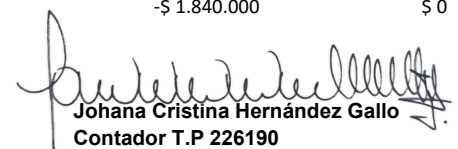
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

Estado de Situación Financiera

JUNIO 30 DE 2025

NIT: 900.590.434-8

(Cifra en pesos colombianos)

ACTIVOS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 19.221.746.668	\$ 11.296.253.941	\$ 7.925.492.727	\$ 70,16
Inversiones de administración de liquidez	\$ 19.844.345.565	\$ 1.448.848.322	\$ 18.395.497.243	\$ 1.269,66
Inversiones en asociadas	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 150.000.000	\$ 0,00
Cuentas por cobrar	\$ 44.494.227.050	\$ 23.599.632.844	\$ 20.894.594.206	\$ 88,54
Derechos de compensación por impuestos	\$ 2.161.437.097	\$ 1.535.942.968	\$ 625.494.129	\$ 40,72
Total activos corrientes	\$ 85.871.756.380	\$ 37.880.678.075	\$ 47.991.078.305	\$ 126,69
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 730.334.971	\$ 757.731.072	-\$ 27.396.101	-\$ 3,62
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 199.011.059	-\$ 152.144.073	-\$ 46.866.986	\$ 30,80
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 3.758.005.186	\$ 0	\$ 0,00
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 123.705.240	-\$ 84.445.109	-\$ 39.260.131	\$ 46,49
Otros activos no corrientes	\$ 3.564.645.831	\$ 9.145.856.724	-\$ 5.581.210.893	-\$ 61,02
Activos Intangibles	\$ 245.321.008	\$ 0	\$ 245.321.008	\$ 0,00
Activos por Impuestos Diferidos	\$ 171.486.108	\$ 126.037.396	\$ 45.448.712	\$ 36,06
Total de activos no corrientes	\$ 8.147.076.805	\$ 13.551.041.196	-\$ 5.403.964.391	-\$ 39,88
TOTAL ACTIVO	\$ 94.018.833.185	\$ 51.431.719.271	\$ 42.587.113.914	\$ 82,80
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 1.078.955.179	\$ 4.815.977.278	-\$ 3.737.022.099	-\$ 77,60
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 686.758.156	\$ 442.149.460	\$ 244.608.696	\$ 55,32
Recursos recibidos en administración	\$ 4.677.919.857	\$ 24.520.952.494	-\$ 19.843.032.637	-\$ 80,92
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 3.383.303.522	\$ 1.990.007.382	\$ 1.393.296.140	\$ 70,01
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 100.534.915	\$ 0	\$ 100.534.915	\$ 0,00
Total pasivos corrientes	\$ 9.927.471.629	\$ 31.769.086.614	-\$ 21.841.614.985	-\$ 68,75
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibidos en administración no corriente	\$ 77.798.798.886	\$ 13.000.000.000	\$ 64.798.798.886	\$ 498,45
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 120.465.464	\$ 201.564.177	-\$ 81.098.713	-\$ 40,23
Total pasivo no corriente	\$ 77.919.264.350	\$ 13.201.564.177	\$ 64.717.700.173	\$ 490,23
TOTAL PASIVO	\$ 87.846.735.979	\$ 44.970.650.791	\$ 42.876.085.188	\$ 95,34
PATRIMONIO				
Capital fiscal	\$ 4.032.354.675	\$ 4.032.354.675	\$ 0	\$ 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2.003.902.966	\$ 1.877.858.672	\$ 126.044.294	\$ 6,71
Resultados del ejercicio	\$ 135.839.565	\$ 550.855.133	-\$ 415.015.568	-\$ 75,34
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.172.097.206	\$ 6.461.068.480	-\$ 288.971.274	-\$ 4,47
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 94.018.833.185	\$ 51.431.719.271	\$ 42.587.113.914	\$ 82,80
CUENTAS DE ORDEN	\$ 0	\$ 0		
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Deudoras de Control (DB)	\$ 146.825.615	\$ 88.435.888	\$ 58.389.727	
Deudoras de Control por contra (CR)	-\$ 146.825.615	-\$ 88.435.888	-\$ 58.389.727	
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Acreedoras de Control (DB)	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	
Acreedoras de Control por contra (CR)	-\$ 1.840.000	-\$ 1.840.000	\$ 0	
				
Diana Patricia Arboleda Usaza Gerente C.C 1.022.033.321			Johana Cristina Hernández Gallo Contador T.P 226190 C.C 43.983.270	