



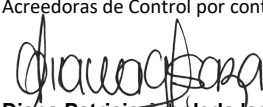
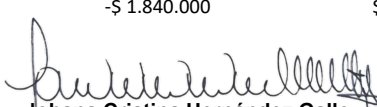
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

Estado de Situación Financiera

MAYO 31 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	\$ 18.514.519.084	\$ 10.739.349.413	\$ 7.775.169.671	\$ 72,40
Inversiones de administración de liquidez	\$ 18.284.923.875	\$ 1.479.629.792	\$ 16.805.294.083	\$ 1.135,78
Inversiones en asociadas	\$ 125.000.000	\$ 0	\$ 125.000.000	\$ 0,00
Cuentas por cobrar	\$ 38.876.011.274	\$ 19.346.191.742	\$ 19.529.819.532	\$ 100,95
Derechos de compensación por impuestos	\$ 2.068.391.953	\$ 1.505.155.025	\$ 563.236.928	\$ 37,42
Total activos corrientes	\$ 77.868.846.186	\$ 33.070.325.972	\$ 44.798.520.214	\$ 135,46
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	\$ 730.334.971	\$ 757.731.072	-\$ 27.396.101	-\$ 3,62
Depreciación propiedad planta y equipo	-\$ 192.651.721	-\$ 145.401.151	-\$ 47.250.570	\$ 32,50
Propiedades de inversión	\$ 3.758.005.186	\$ 3.758.005.186	\$ 0	\$ 0,00
Depreciación Propiedades de inversión	-\$ 120.467.792	-\$ 81.263.011	-\$ 39.204.781	\$ 48,24
Otros activos no corrientes	\$ 3.733.580.592	\$ 9.984.163.183	-\$ 6.250.582.591	-\$ 62,60
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	\$ 8.325.608.352	\$ 14.399.272.675	-\$ 6.073.664.323	-\$ 42,18
TOTAL ACTIVO	\$ 86.194.454.538	\$ 47.469.598.647	\$ 38.724.855.891	\$ 81,58
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	\$ 582.758.515	\$ 1.759.614.036	-\$ 1.176.855.521	-\$ 66,88
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 555.918.654	\$ 413.389.098	\$ 142.529.556	\$ 34,48
Recursos recibidos en administración	\$ 3.300.092.473	\$ 23.642.039.315	-\$ 20.341.946.842	-\$ 86,04
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 3.462.143.652	\$ 2.555.193.601	\$ 906.950.051	\$ 35,49
Pasivos por Impuestos Diferidos	\$ 100.534.915	\$ 0	\$ 100.534.915	\$ 0,00
Total pasivos corrientes	\$ 8.001.448.209	\$ 28.370.236.050	-\$ 20.368.787.841	-\$ 71,80
PASIVOS NO CORRIENTES				
Recursos recibidos en administración no corriente	\$ 71.955.166.041	\$ 13.000.000.000	\$ 58.955.166.041	\$ 453,50
Arrendamiento operativo no corriente	\$ 107.496.387	\$ 170.713.977	-\$ 63.217.590	-\$ 37,03
Total pasivo no corriente	\$ 72.062.662.428	\$ 13.170.713.977	\$ 58.891.948.451	\$ 447,14
TOTAL PASIVO	\$ 80.064.110.637	\$ 41.540.950.027	\$ 38.523.160.610	\$ 92,74
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	\$ 94.086.260	\$ 18.435.273	\$ 75.650.987	\$ 410,36
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.130.343.901	\$ 5.928.648.620	\$ 201.695.281	\$ 3,40
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	\$ 86.194.454.538	\$ 47.469.598.647	\$ 38.724.855.891	\$ 81,58
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	
Acreeadoras de Control (DB)	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	
Acreeadoras de Control por contra (CR)	-\$ 1.840.000	-\$ 1.840.000	\$ 0	
				
				
Diana Patricia Arboleda Isaza				
Johana Cristina Hernández Gallo				
Gerente				
Contador T.P 226190				
C.C 1.022.033.321				
C.C 43.983.270				