



ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
4 INGRESOS	(28)				
43 VENTA DE SERVICIOS		4.835.322.423	2.835.839.406	1.999.483.017	70,51
Otros Servicios		4.835.322.423	2.835.839.406	1.999.483.017	70,51
Administración de Proyectos					
44 TRANSFERENCIAS	(28)	0	300.000.000	-300.000.000	-100
SUBVENCIONES		0	300.000.000	-300.000.000	-100
Transferencias Municipio de Itagüí		0	300.000.000	-300.000.000	-100
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4.835.322.423	3.135.839.406	1.699.483.017	54,20
48 OTROS INGRESOS	(28)			0	
Financieros		60.933.118	6.210.789	54.722.329	881,08
Arrendamiento Operativo	(17)	150.000.000	0	150.000.000	0
Otros Ingresos Ordinarios		4.644.191	7.314.072	-2.669.881	-36,50
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		215.577.309	13.524.861	202.052.448	1493,93
TOTAL INGRESOS		5.050.899.732	3.149.364.267	1.901.535.465	60,38
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACIÓN	(29)	2.133.578.486	1.340.910.778	792.667.708	59,11
Sueldos y Salarios		1.252.001.543	809.236.980	442.764.563	54,71
Gastos de representación		1.908.019	0	1.908.019	0
Contribuciones Efectivas		255.468.929	167.352.363	88.116.566	52,65
Aportes sobre la Nómina		18.302.300	23.726.700	-5.424.400	-22,86
Prestaciones Sociales		496.879.639	320.974.872	175.904.767	54,80
Gastos Diversos		109.018.056	19.619.863	89.398.193	455,65
51 GENERALES		967.773.716	168.411.704	799.362.012	474,65
Gastos de Asociación		21.352.883	0	21.352.883	0
Obras y mejoras de propiedad ajena		597.591.777	0	597.591.777	0
Materiales y suministros		116.215.215	20.386.890	95.828.325	470,05
Mantenimiento		527.677	16.509.088	-15.981.411	-96,80
Servicios Públicos		899.483	1.756.492	-857.009	-46,79
Arrendamiento Operativo		117.578.367	2.275.306	115.303.061	5067,58
Publicidad y Propaganda		4.840.000	0	4.840.000	0
Impresos, publicaciones, suscripciones		243.025	0	243.025	0
Comunicación y transporte		0	1.695.690	-1.695.690	-100
Seguros		45.495.985	63.336.602	-17.840.617	-28,17
Elementos de aseo y cafetería		935.436	1.157.260	-221.824	-19,17
Licencias		22.381.730	0	22.381.730	0
Contrato de Aprendizaje		3.824.979	0	3.824.979	0
Gastos Legales		648.000	50.852.736	-50.204.736	-98,73
Honorarios		24.369.747	0	24.369.747	0
Servicios		10.204.462	0	10.204.462	0
Otros Gastos Generales		664.950	10.441.640	-9.776.690	-93,63
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		179.047.412	66.939.553	112.107.859	167,48
Impuesto Predial Unificado		22.071.377	0	22.071.377	0
Impuesto de Industria y Comercio		28.484.051	11.509.176	16.974.875	147,49
Estampillas		122.448.321	55.100.127	67.348.194	122,23
Otros impuestos, contribuciones y tasa		6.043.663	330.250	5.713.413	1730,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3.280.399.614	1.576.262.035	1.704.137.579	108,11
52 DE OPERACIÓN	(29)				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)		420.168.067	256.992.437	163.175.630	63,49
Honorarios		569.242.787	791.392.592	-222.149.805	-28,07
Servicios		350.601.112	75.301.529	275.299.583	365,60
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		1.340.011.966	1.123.686.558	216.325.408	19,25
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(29)				
Edificaciones		31.456.561	2.783.036	28.673.525	1030,30
Maquinaria y equipo		547.349	-	547.349	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		23.207.365	2.414.676	20.792.689	861,10
Equipo de Comunicación y Computación		20.884.039	6.344.229	14.539.810	229,18
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN		76.095.314	11.541.941	64.553.373	559,29
58 OTROS GASTOS	(29)				
Comisiones		17.784.952	6.987.326	10.797.626	154,25
Financieros		850.934	761.167	89.767	11,79
Otros gastos diversos		427.964	8.906	419.058	4705,34
Provisión Impuesto a las ganancias corriente		0	121.974.508	-121.974.508	-100
TOTAL OTROS GASTOS		19.043.850	128.731.907	-110.688.057	-85,32
TOTAL GASTOS		4.715.550.744	2.841.222.441	1.874.328.303	65,97
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		335.348.988	308.141.826	27.207.162	8,83
Impuestos a las ganancias corriente		0	95.523.966	-95.523.966	-100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		335.348.988	212.617.860	122.731.128	57,72

JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente
C.C 8.064.953

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

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carrera 49 No 50A - 20, Piso 3
Municipio de Itagüí

correo: contactenos@adeli.gov.co
Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434-8



www.adeli.gov.co