



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	27.341.243.886	8.315.492.283	19.025.751.603	CUENTAS POR PAGAR	9.957.277.231	1.175.580.962	8.781.696.269
Depósitos en instituciones financieras	27.341.243.886	8.315.492.283	19.025.751.603	Adquisición de bienes y servicios nacionales	135.259.912	-	135.259.912
Caja menor	719.164	1.090.600	- 371.436	Bienes y servicios	135.259.912	-	135.259.912
Recursos Propios	1.156.336.936	1.225.181.536	- 68.844.600	Recursos a favor de terceros	832.524.692	44.267.196	788.257.496
Recursos Convenio y/o Contratos	25.184.187.786	7.089.220.147	18.094.967.639	Estampillas	103.095.909	31.778.509	71.317.400
CDT < A 90 Días	1.000.000.000	-	1.000.000.000	Otros recaudos a favor de terceros	729.428.783	12.488.687	716.940.096
CUENTAS POR COBRAR	9.016.248.509	2.888.519.589	6.127.728.920	Descuentos de Nómina	13.037.050	15.613.700	- 2.576.650
Prestación de servicios	587.441.756	6.187.636	581.254.120	Aportes a fondos pensionales	7.286.350	11.839.200	- 4.552.850
Municipio De Itagüí	585.205.682	-	585.205.682	Aportes a seguridad social salud	5.750.700	3.774.500	1.976.200
Municipio de Montebello	-	6.187.636	- 6.187.636	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	616.034.985	143.115.844	472.919.141
Municipio De Ciudad Bolívar	1.342.181	-	1.342.181	Impuesto al valor agregado - IVA	205.077.613	10.482.919	194.594.694
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	893.893	-	893.893	Otras cuentas por pagar	8.155.342.979	962.101.303	7.193.241.676
Pago por cuenta terceros	298.481	444.922	- 146.441	Aportes ICBF y SENA	2.595.700	578.900	2.016.800
Incapacidades	298.481	-	298.481	Honorarios	25.557.000	78.559.796	-53.002.796
Otras cuentas por cobrar	8.428.508.272	2.881.887.031	5.546.621.241	Servicios	8.127.190.279	883.541.507	7.243.648.772
Municipio De Itagüí	8.185.607.795	2.009.820.996	6.175.786.799	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.270.762	112.869.784	115.400.978
Municipio De Montebello	-	103.993.865	- 103.993.865	Beneficios a los empleados a corto plazo	228.270.762	112.869.784	115.400.978
Municipio De Maceo	-	-	-	Liquidación prestaciones sociales	5.548.279	0	5.548.279
Municipio Don Matías	20.830.721	-	20.830.721	Cesantías	31.228.441	23.620.379	7.608.062
Municipio De Ciudad Bolívar	212.946.523	768.072.170	- 555.125.647	Intereses sobre las cesantías	3.634.785	1.817.394	1.817.391
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	9.123.233	-	9.123.233	Vacaciones	36.032.838	35.567.792	465.046
OTROS ACTIVOS				Prima de vacaciones	33.205.125	24.518.010	8.687.115
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	550.337.966	143.512.482	406.825.484	Prima de Servicios	31.726.063	11.295.985	20.430.078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.907.830.361	11.347.524.354	25.560.306.007	Prima de Navidad	37.662.611	5.458.694	32.203.917
				Bonificaciones	21.057.895	6.906.830	14.151.065
				Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-ar) y Caja de compensacion Empleador	28.174.725	3.684.700	24.490.025
ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS PASIVOS	22.920.876.135	8.853.324.310	14.067.551.825
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.385.216.545	38.406.214	3.346.810.331	Recursos recibidos en administración	22.078.010.990	8.853.324.310	13.224.686.680
Edificaciones	3.239.454.400		3.239.454.400	Municipio De Itagüí	21.543.536.658	8.032.099.720	13.511.436.938
Local 310	2.916.880.000	-	2.916.880.000	Municipio de Monebello	-	53.152.420	- 53.152.420
Local 313	322.574.400	-	322.574.400	Municipio De Ciudad Bolívar	322.570.129	768.072.170	- 445.502.041
Muebles, enseres y equipo de oficina	30.259.797	30.259.797		Municipio De Entrerrios	1.602	-	1.602
Muebles y Enseres	24.146.783	24.146.783	-	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	211.902.601	-	211.902.601
Equipo y Maquina de Oficina	6.113.014	6.113.014	-	Ingresos recibido por anticipado	847.748.280		847.748.280
Equipos de Comunicación y Computación	187.197.903	55.586.402	131.611.501	Honorarios	847.748.280	-	847.748.280
Equipos de Comunicación y Computación	187.197.903	55.586.402	131.611.501	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.106.424.128	10.141.775.056	22.964.649.072
Depreciación Acumulada (CR)	-71.695.555	-47.439.985	- 24.255.570	PASIVO NO CORRIENTE	18.077.196.040		18.077.196.040
Edificaciones	-12.529.553	-	- 12.529.553	Municipio De Itagüí	18.077.196.040	-	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-12.753.377	-10.338.701	- 2.414.676	TOTAL PASIVO	51.183.620.168	10.141.775.056	41.041.845.112
Equipo de Comunicación y Computación	-46.412.625	-37.101.284	- 9.311.341	PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS	16.115.465.489	2.762.818.095	13.352.647.394	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.224.892.227	4.006.973.607	1.217.918.620
Bienes y servicios pagados por anticipado	34.097.832	33.193.095	904.737	Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
Avances y Anticipos Entregados	16.081.367.657	0	16.081.367.657	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000	Resultado del Ejercicio	114.104.901	-297.730.786	411.835.687
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.408.512.395	14.148.748.663	42.259.763.732
Software	54.000.000	54.000.000	-				
Amortización Acumulada (cr)	-54.000.000	-54.000.000	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.500.682.034	2.801.224.309	16.699.457.725				
TOTAL ACTIVO	56.408.512.395	14.148.748.663	42.259.763.732				

TOTAL ACTIVO

56.408.512.395 14.148.748.663 42.259.763.732

JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente

JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190