



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

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	1.622.492.502	1.389.778.371	232.714.131	16,74
Otros Servicios	1.622.492.502	1.389.778.371	232.714.131	16,74
Administración de Proyectos	1.622.492.502	1.389.778.371	232.714.131	16,74
			0	
48 OTROS INGRESOS			0	0
Financieros	22.248.858	2.948.048	19.300.810	654,70
Arrendamiento Operativo	105.620.000	0	105.620.000	0,00
Otros Ingresos Ordinarios	2.211.518	2.742.493	-530.975	-19,36
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	130.080.376	5.690.541	124.389.835	2185,91
TOTAL INGRESOS	1.752.572.878	1.395.468.912	357.103.966	25,59
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	945.889.533	627.823.633	318.065.900	50,66
Sueldos y Salarios	549.391.152	407.697.456	141.693.696	34,75
Gastos de representación	456.300	0	456.300	0,00
Contribuciones Efectivas	103.952.091	78.761.875	25.190.216	31,98
Aportes sobre la Nómina	3.256.200	4.971.700	-1.715.500	-34,51
Prestaciones Sociales	188.833.790	136.392.602	52.441.188	38,45
Gastos de Personal diversos	100.000.000	0	100.000.000	0,00
51 GENERALES	165.713.937	387.848.003	-222.134.066	-57,27
Gastos de Asociación	491.409	12.912.175	-12.420.766	-96,19
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	324.904.853	-324.904.853	-100,00
Materiales y suministros	5.105.023	604.585	4.500.438	744,38
Mantenimiento	160.000	9.800	150.200	0,00
Servicios Públicos	9.771.115	599.693	9.171.422	1529,35
Arrendamiento Operativo	69.907.838	9.101.224	60.806.614	668,11
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	11.107.230	13.856.133	-2.748.903	-19,84
Elementos de aseo y cafetería	547.053	598.636	-51.583	-8,62
Licencias	33.205.690	7.612.930	25.592.760	336,17
Contrato de Aprendizaje	2.320.000	0	2.320.000	0,00
Gastos Legales	5.415.764	0	5.415.764	0,00
Honorarios	14.453.689	12.397.974	2.055.715	16,58
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
Otros Gastos	129.000	410.000	-281.000	-68,54
			0,00	
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	156.326.684	73.362.386	82.964.298	113,09
Impuesto Predial Unificado	43.406.467	0	43.406.467	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	27.817.046	22.367.559	80,41
Estampillas	61.391.230	42.221.953	19.169.277	45,40
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	3.323.387	-1.979.005	-59,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.267.930.154	1.089.034.022	178.896.132	16,43
52 DE OPERACIÓN				
Honorarios	20.348.398	143.602.775	-123.254.377	-85,83
Servicios	23.615.726	27.027.000	-3.411.274	-12,62
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	43.964.124	170.629.775	-126.665.651	-74,23
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	1.108.504	9.746.517	-8.638.013	-88,63
Edificaciones Propiedad de Inversión	10.023.644	-	10.023.644	0,00
Maquinaria y equipo	4.226.515	-	4.226.515	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7.542.103	804.892	6.737.211	837,03
Equipo de Comunicación y Computación	7.332.188	4.615.084	2.717.104	58,87
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	30.232.954	15.166.493	15.066.461	99,34
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	7.586.595	6.248.009	1.338.586	0,00
Financieros	276.800	276.800	0	0,00
Otros gastos diversos	1.429.443	8.740	1.420.703	16255,18
TOTAL OTROS GASTOS	9.292.838	6.533.549	2.759.289	42,23
TOTAL GASTOS	1.351.420.070	1.281.363.839	70.056.231	5,47
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	401.152.808	114.105.073	287.047.735	251,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	401.152.808	114.105.073	287.047.735	251,56

[Firma]
JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C.8.064.953

[Firma]
JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190
 C.C.43.983.270