



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ  
 NIT. 900.590.434  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 A 31 DE MARZO DE 2023  
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
<b>4 INGRESOS</b>				
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.282.492.218</b>	<b>872.679.403</b>	<b>409.812.815</b>	<b>46,96</b>
Otros Servicios	1.282.492.218	872.679.403	409.812.815	46,96
Administración de Proyectos	1.282.492.218	872.679.403	409.812.815	46,96
			0	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Financieros	17.697.737	1.877.050	15.820.687	842,85
Arrendamiento Operativo	79.215.000	0	79.215.000	0,00
Otros Ingresos Ordinarios	2.082.680	1.273.472	809.208	63,54
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>98.995.417</b>	<b>3.150.522</b>	<b>95.844.895</b>	<b>3042,19</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.381.487.635</b>	<b>875.829.925</b>	<b>505.657.710</b>	<b>57,73</b>
<b>5 GASTOS</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>727.885.009</b>	<b>426.862.859</b>	<b>301.022.150</b>	<b>70,52</b>
Sueldos y Salarios	409.030.186	272.947.305	136.082.881	49,86
Gastos de representación	432.300	0	432.300	0,00
Contribuciones Efectivas	77.537.791	50.700.975	26.836.816	52,93
Aportes sobre la Nómina	2.601.500	2.376.000	225.500	9,49
Prestaciones Sociales	138.283.232	100.838.579	37.444.653	37,13
Gastos de Personal diversos	100.000.000	0	100.000.000	0,00
<b>51 GENERALES</b>	<b>99.289.429</b>	<b>222.822.625</b>	<b>-123.533.196</b>	<b>-55,44</b>
Gastos de Asociación	491.409	12.912.175	-12.420.766	-96,19
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	176.642.250	-176.642.250	-100,00
Materiales y suministros	202.500	134.400	68.100	50,67
Mantenimiento	160.000	0	160.000	0,00
Servicios Públicos	7.698.257	449.798	7.248.459	1611,49
Arrendamiento Operativo	52.155.333	6.825.918	45.329.415	664,08
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	8.818.407	10.011.253	-1.192.846	-11,92
Elementos de aseo y cafetería	399.253	414.319	-15.066	-3,64
Contrato de Aprendizaje	1.740.000	0	1.740.000	0,00
Gastos Legales	3.587.900	0	3.587.900	0,00
Honorarios	10.840.244	10.182.512	657.732	6,46
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
Otros Gastos	96.000	410.000	-314.000	-76,59
			0,00	
<b>51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>157.098.340</b>	<b>70.474.117</b>	<b>86.624.223</b>	<b>122,92</b>
Impuesto Predial Unificado	45.312.331	0	45.312.331	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	27.817.046	22.367.559	80,41
Estampillas	60.257.022	41.061.845	19.195.177	46,75
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	1.595.226	-250.844	-15,72
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>984.272.778</b>	<b>720.159.601</b>	<b>264.113.177</b>	<b>36,67</b>
<b>52 DE OPERACIÓN</b>				
Honorarios	17.015.065	95.267.725	-78.252.660	-82,14
Servicios	21.683.961	24.761.000	-3.077.039	-12,43
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>38.699.026</b>	<b>120.028.725</b>	<b>-81.329.699</b>	<b>-67,76</b>
<b>53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
Edificaciones PPYE	831.378	8.349.108	-7.517.730	-90,04
Edificaciones Propiedad de Inversión	7.517.733	-	7.517.733	0,00
Maquinaria y equipo	3.176.784	-	3.176.784	0
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.655.121	603.669	5.051.452	836,79
Equipo de Comunicación y Computación	5.499.476	2.636.292	2.863.184	108,61
<b>TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN</b>	<b>22.680.492</b>	<b>11.589.069</b>	<b>11.091.423</b>	<b>95,71</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>				
Comisiones	5.679.544	4.774.818	904.726	0,00
Financieros	207.600	207.600	0	0,00
Otros gastos diversos	1.429.231	8.553	1.420.678	16610,29
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>7.316.375</b>	<b>4.990.971</b>	<b>2.325.404</b>	<b>46,59</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.052.968.671</b>	<b>856.768.366</b>	<b>196.200.305</b>	<b>22,90</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>328.518.964</b>	<b>19.061.559</b>	<b>309.457.405</b>	<b>1623,46</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>328.518.964</b>	<b>19.061.559</b>	<b>309.457.405</b>	<b>1623,46</b>

*[Firma]*  
 JOHANNATAN SERNA CARMONA  
 Gerente  
 C.C 8.064.953

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