



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		39.203.611.991	27.341.218.986	11.862.393.005	43,39
Caja menor		1.154.919	719.164	435.755	-
Depósitos en instituciones financieras		39.202.457.072	27.340.499.822	11.861.957.250	43,39
Recursos Propios		807.896.328	1.156.312.036	-348.415.708	-
Recursos Convenio y/o Contratos		36.394.560.744	25.184.187.786	11.210.372.958	44,51
Certificados Depósito CDT		2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
13 CUENTAS POR COBRAR		16.094.424.604	9.016.248.481	7.079.070.016	78,50
Prestación de servicios		803.504.096	587.441.756	216.062.340	36,78
Administración de Proyectos		803.504.096	587.441.756	216.062.340	36,78
Municipio De Itagüí		803.504.096	585.205.682	218.298.414	37,30
Municipio De Ciudad Bolívar		0	1.342.181	-1.342.181	-
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		0	893.893	-893.893	-
Otras Cuentas por Cobrar		15.290.920.508	8.428.806.725	6.862.113.783	81,41
Incapacidades		121.968	298.481	-176.513	-
Municipio De Itagüí		13.481.392.698	8.185.607.767	5.295.784.931	64,70
Gobernacion de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	212.946.523	-212.946.523	-
Municipio Don Matías		0	20.830.721	-20.830.721	-
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		0	9.123.233	-9.123.233	-
19 OTROS ACTIVOS		1.098.614.763	550.337.966	548.276.797	99,63
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.098.614.763	550.337.966	548.276.797	99,63
Retención en la Fuente		334.300.506	244.652.867	89.647.639	36,64
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		5.185.257	1.856.099	3.329.158	179,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.396.651.358	36.907.805.433	19.488.845.925	52,80
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.133.402.530	3.385.216.545	- 2.251.814.015	- 66,52
Edificaciones		890.945.829	3.239.454.400	- 2.348.508.571	- 72,50
Local 310		0	2.916.880.000	- 2.916.880.000	- 100
Local 311		284.185.715	0	284.185.715	-
Local 312		284.185.714	0	284.185.714	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		62.983.856	0	62.983.856	-
Equipo de Centros de Control		62.983.856	0	62.983.856	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		98.469.058	30.259.797	68.209.261	225,41
Muebles y Enseres		70.378.547	24.146.783	46.231.764	191,46
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	6.113.014	21.977.497	359,52
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	187.197.903	- 42.232.647	- 22,56
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	187.197.903	- 42.232.647	- 22,56
Depreciación Acumulada (CR)		-63.961.469	-71.695.555	7.734.086	10,79
Edificaciones		-2.771.260	-12.529.553	9.758.293	77,88
Maquinaria y Equipo		-4.773.864	0	4.773.864	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-17.812.554	-12.753.377	-5.059.177	39,67
Equipo de Comunicación y Computación		-38.603.791	-46.412.625	7.808.834	16,82
19 OTROS ACTIVOS		14.372.813.030	16.115.465.489	- 1.742.652.459	- 10,81
Bienes y servicios pagados por anticipado		70.590.115	34.097.832	36.492.283	107,02
Seguros		70.590.115	34.097.832	36.492.283	107,02
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		14.302.222.915	16.081.367.657	- 1.779.144.742	- 11,06
Anticipos entregados en contratos		14.302.222.915	16.081.367.657	- 1.779.144.742	- 11,06
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.874.279.515	0	2.874.279.515	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-42.600.485	0	42.600.485	-
Edificaciones		-42.600.485	0	42.600.485	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.380.495.075	19.500.682.034	- 1.120.186.959	- 5,74
TOTAL ACTIVO		74.777.146.433	56.408.487.467	18.368.658.966	32,56



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		4.178.392.661	9.957.277.231	-5.778.884.570	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	135.259.912	-135.259.912	-
Bienes y servicios		0	135.259.912	-135.259.912	-
Recursos a Favor de Terceros		466.083.095	832.524.692	-366.441.597	-
Estampillas		159.304.000	103.095.909	56.208.091	54,52
Otros recaudos a favor de terceros		306.779.095	729.428.783	-422.649.688	-
Descuentos de Nómina		14.457.633,00	13.037.050	1.420.583	10,90
Aportes a fondos pensionales		6.975.675	7.286.350	-310.675	-
Aportes a seguridad social salud		5.962.840	5.750.700	212.140	3,69
Libranzas		1.519.118	0	1.519.118	-
Retención en la Fuente		278.202.927	616.034.985	-337.832.058	-
Impuesto al Valor Agregado - IVA		187.218.000	205.077.613	-17.859.613	-
Otras Cuentas por Pagar		3.232.431.006	8.155.342.979	-4.922.911.973	-
Aportes ICBF y SENA		654.700	2.595.700	-1.941.000	-
Honorarios		0	25.557.000	-25.557.000	-
Servicios		3.231.776.306	8.127.190.279	-4.895.413.973	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		319.186.203	228.245.662	90.940.541	39,84
Beneficios Empleados a Corto Plazo		319.186.203	228.245.662	90.940.541	39,84
Nomina por pagar		0	5.548.279	-5.548.279	-
Cesantías		47.310.592	31.228.441	16.082.151	51,50
Intereses sobre las cesantías		1.837.289	3.634.785	-1.797.496	-
Vacaciones		51.740.109	36.032.838	15.707.271	43,59
Prima de vacaciones		51.740.147	33.205.125	18.535.022	55,82
Prima de Servicios		49.941.680	31.726.063	18.215.617	57,42
Prima de Navidad		57.206.968	37.662.611	19.544.357	51,89
Bonificaciones		32.995.118	21.057.895	11.937.223	56,69
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		26.414.300	28.149.625	-1.735.325	-
29 OTROS PASIVOS		64.334.509.149	40.998.072.175	23.336.436.974	56,92
Recursos Recibidos en Administración		62.021.548.265	40.150.323.895	21.871.224.370	54,47
Municipio De Itagüí		57.347.162.151	39.620.732.698	17.726.429.453	44,74
Municipio De Entrerrios		-	1.602	-1.602	-100,00
Municipio De Ciudad Bolivar		-	322.570.129	-322.570.129	-100
Municipio de DonMatias		-	-4.883.135	4.883.135	-100
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	0
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		143.977.488	211.902.601	-67.925.113	-32,05
Ingresos Recibidos por Anticipado		2.312.960.884	847.748.280	1.465.212.604	172,84
Honorarios		2.312.960.884	847.748.280	1.465.212.604	172,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.832.088.013	51.183.595.068	17.648.492.945	34,48
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.945.058.420	5.224.892.399	720.166.021	13,78
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.511.550.937	1.078.432.651	433.118.286	40,16
Resultado del Ejercicio		401.152.808	114.105.073	287.047.735	251,56
TOTAL PATRIMONIO		5.945.058.420	5.224.892.399	720.166.021	13,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74.777.146.433	56.408.487.467	18.368.658.966	32,56



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE ABRIL DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		88.435.888	0	88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control		88.435.888	0	88.435.888	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-88.435.888	0	-88.435.888	0
Otras cuentas deudoras de control por el contra		-88.435.888	0	-88.435.800	0
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
93 ACREEDORAS DE CONTROL		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		1.840.000	1.047.854.030	-1.046.014.030	-99,82
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
Bienes recibidos en Custodia		-1.840.000	-1.047.854.030	1.046.014.030	-99,82
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0


JOHNATAN SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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