



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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		35.842.788.452	22.115.233.562	13.727.554.890	62,07
Caja menor		952.819	363.864	588.955	161,86
Depósitos en instituciones financieras		35.841.835.633	22.114.869.698	13.726.965.935	62,07
Recursos Propios		762.510.538	1.117.504.435	-354.993.897	-31,77
Recursos Convenio y/o Contratos		34.079.325.095	19.997.365.263	14.081.959.832	70,42
Certificados Depósito CDT		1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.050.000.000	0	1.050.000.000	-
Fondo de Inversión Colectiva		1.050.000.000	0	1.050.000.000	-
13 CUENTAS POR COBRAR		16.564.415.042	6.245.645.048	10.318.769.994	165,22
Prestación de servicios		483.957.532	45.237.563	438.719.969	969,81
Administración de Proyectos		483.957.532	45.237.563	438.719.969	969,81
Municipio De Itagüí		483.957.532	0	483.957.532	100,00
Municipio De Entrerrios		0	44.827.307	-44.827.307	-100,00
Municipio Don Matias		0	410.256	-410.256	-100,00
Otras Cuentas por Cobrar		16.080.457.510	6.200.407.485	9.880.050.025	159,35
Incapacidades		121.968	0	121.968	-
Intereses a favor de Terceros		48.345	0	48.345	-
Arrendamiento Operativo		31.421.949	0	31.421.949	-
Municipio De Itagüí		14.239.459.406	5.159.553.233	9.079.906.173	175,98
Gobernacion de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio De Entrerrios		0	837.111.241	-837.111.241	-100,00
Municipio Don Matias		0	11.289.122	-11.289.122	-100,00
Municipio de Ciudad Bolivar		0	192.453.889	-192.453.889	-100,00
19 OTROS ACTIVOS		1.105.229.623	603.149.780	502.079.843	83,24
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.105.229.623	603.149.780	502.079.843	83,24
Retención en la Fuente		340.789.130	295.879.233	44.909.897	15,18
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		5.311.493	3.441.547	1.869.946	54,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.562.433.117	28.964.028.390	25.598.404.727	88,38
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.128.548.486	3.381.891.264	-2.253.342.778	-66,63
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	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		98.469.058	21.071.194	77.397.864	367,32
Muebles y Enseres		70.378.547	21.071.194	49.307.353	234,00
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	0	28.090.511	-
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	158.594.568	-13.629.312	-8,59
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	158.594.568	-13.629.312	-8,59
Depreciación Acumulada (CR)		-68.815.513	-37.228.898	-31.586.615	84,84
Edificaciones		-3.048.386	-15.035.464	11.987.078	-79,73
Maquinaria y Equipo		-5.823.595	0	5.823.595	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-19.505.689	-1.921.597	-17.584.092	915,08
Equipo de Comunicación y Computación		-40.437.843	-20.271.837	-20.166.006	99,48
19 OTROS ACTIVOS		12.906.483.844	15.883.029.285	-2.976.545.441	-18,74
Bienes y servicios pagados por anticipado		64.261.206	30.756.545	33.504.661	108,94
Seguros		64.261.206	30.756.545	33.504.661	108,94
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		12.842.222.638	15.852.272.740	-3.010.050.102	-18,99
Anticipos entregados en contratos		12.842.222.638	15.852.272.740	-3.010.050.102	-18,99
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.871.773.604	0	2.871.773.604	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-45.106.396	0	45.106.396	-
Edificaciones		-45.106.396	0	45.106.396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.906.805.934	19.264.920.549	-2.358.114.615	-12,24
TOTAL ACTIVO		71.469.239.051	48.228.948.939	23.240.290.112	48,19




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		5.073.666.686	6.296.321.985	-1.222.655.299	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	0	0	-
Bienes y servicios		0	0	0	-
Recursos a Favor de Terceros		473.251.291	164.213.301	309.037.990	188,19
Estampillas		164.047.000	89.150.671	74.896.329	84,01
Otros recaudos a favor de terceros		309.204.291	75.062.630	234.141.661	311,93
Descuentos de Nómina		13.193.853,00	10.271.592	2.922.261	28,45
Aportes a fondos pensionales		7.100.825	5.638.685	1.462.140	25,93
Aportes a seguridad social salud		6.093.028	4.632.907	1.460.121	31,52
Retención en la Fuente		403.487.869	259.859.410	143.628.459	55,27
Impuesto al Valor Agregado - IVA		14.712.331	5.376.129	9.336.202	173,66
Otras Cuentas por Pagar		4.169.021.342	5.856.601.553	-1.687.580.211	-
Aportes ICBF y SENA		1.195.900	1.523.000	-327.100	-
Honorarios		0	25.792.000	-25.792.000	-
Servicios		4.167.825.442	5.829.286.553	-1.661.461.111	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		362.376.658	251.293.841	111.082.817	44,20
Beneficios Empleados a Corto Plazo		362.376.658	251.293.841	111.082.817	44,20
Nomina por pagar		0	6.290.893	-6.290.893	-
Cesantías		59.734.848	40.938.320	18.796.528	45,91
Intereses sobre las cesantías		2.914.119	4.797.183	-1.883.064	-
Vacaciones		55.147.916	36.304.725	18.843.191	51,90
Prima de vacaciones		55.147.989	34.244.521	20.903.468	61,04
Prima de Servicios		56.152.410	36.328.917	19.823.493	54,57
Prima de Navidad		69.739.526	47.750.837	21.988.689	46,05
Bonificaciones		35.933.127	24.516.345	11.416.782	46,57
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-ari) y Caja de compensacion Empleador		27.606.723	20.122.100	7.484.623	37,20
29 OTROS PASIVOS		60.247.346.563	36.569.947.428	23.677.399.135	64,75
Recursos Recibidos en Administración		57.934.385.679	35.812.391.496	22.121.994.183	61,77
Municipio De Itagüí		53.259.999.565	34.440.805.923	18.819.193.642	54,64
Municipio De Entrerrios		-	837.112.843	-837.112.843	-100,00
Municipio De Ciudad Bolívar		-	322.570.129	-322.570.129	-100,00
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	0,00
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	757.555.932	1.555.404.952	205,32
Honorarios		2.312.960.884	757.555.932	1.555.404.952	205,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.683.389.907	43.117.563.254	22.565.826.653	52,34
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.785.849.144	5.111.385.685	674.463.459	13,20
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		241.943.532	598.359	241.345.173	40334,51
TOTAL PATRIMONIO		5.785.849.144	5.111.385.685	674.463.459	13,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71.469.239.051	48.228.948.939	23.240.290.112	48,19



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MAYO 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 SERINA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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