

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	30.597.529.087	18.738.781.081	11.858.748.006	CUENTAS POR PAGAR	2.490.062.266	2.543.184.052	-53.121.786
Depósitos en instituciones financieras	30.597.529.087	18.738.781.081	11.858.748.006	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	14.455.000	-14.455.000
Caja menor	1.086.802	0	1.086.802	Bienes y servicios	0	14.455.000	-14.455.000
Recursos Propios	1.424.276.799	1.430.779.204	-6.502.405	Recursos a favor de terceros	190.218.290	164.645.632	25.572.658
Recursos Convenio y/o Contratos	28.572.165.486	17.308.001.877	11.264.163.609	Estampillas	112.068.499	36.731.826	75.336.673
CDT < A 90 Días	600.000.000	0	600.000.000	Otros recaudos a favor de terceros	78.149.791	127.913.806	-49.764.015
CUENTAS POR COBRAR	6.483.878.631	3.518.082.790	2.965.795.841	Descuentos de Nómina	10.409.849	14.955.019	-4.283.207
Prestación de servicios	169.710.446	105.372.172	64.338.274	Aportes a fondos pensionales	5.602.375	10.194.040	-4.591.665
Municipio De Itagüí	122.523.287	0	122.523.287	Aportes a seguridad social salud	4.545.511	4.760.979	-215.468
Municipio De Ciudad Bolívar	1.478.923	70.619.027	-69.140.104	Otros Descuentos de Nómina	261.963	0	261.963
Municipio De Entreríos	45.708.236	0	45.708.236	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	325.387.319	413.674.671	-88.287.352
Municipio Maceo	0	25.402.320	-25.402.320	Impuesto al valor agregado - IVA	49.849.427	33.505.904	16.343.523
Municipio de Don Matías	0	9.350.825	-9.350.825	Otras cuentas por pagar	1.914.197.381	1.847.553.504	66.643.877
Otras cuentas por cobrar	6.314.168.185	3.412.710.618	2.901.457.567	Aportes ICBF y SENA	1.339.700	0	1.339.700
Otros Deudores	21.275.738	126.373	21.149.365	Servicios	1.885.246.061	1.842.080.739	43.165.322
Incapacidades	0	579.954	-579.954	Arrendamiento Operativo	27.611.620	5.472.765	22.138.855
Responsabilidad Fiscal	0	3.058.634	-3.058.634	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	328.948.975	153.299.438	175.649.537
Municipio De Itagüí	5.439.330.621	2.310.839.900	3.128.490.721	Beneficios a los empleados a corto plazo	328.948.975	153.299.438	175.649.537
Municipio De Entreríos	853.561.826	0	853.561.826	Liquidación prestaciones sociales	0	21.112.152	-21.112.152
Municipio Don Matías	0	182.777.993	-182.777.993	Cesantías	78.787.200	46.716.872	32.070.328
Municipio De Ciudad Bolívar	0	418.802.230	-418.802.230	Intereses sobre las cesantías	9.478.095	5.112.281	4.365.814
Municipio Maceo	0	491.766.459	-491.766.459	Vacaciones	52.706.918	15.593.913	37.113.005
Municipio De Montebello	0	4.759.075	-4.759.075	Prima de vacaciones	42.041.600	12.147.015	29.894.585
OTROS ACTIVOS				Prima de Servicios	14.026.508	7.040.491	6.986.017
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	842.765.775	331.619.193	511.146.582	Prima de Navidad	85.591.595	31.232.770	54.358.825
				Bonificaciones	23.900.677	5.001.844	18.898.833
				Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador	22.416.382	9.342.100	13.074.282
							0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.924.173.493	22.588.483.064	15.335.690.429	PROVISIONES	0	54.394.322	-54.394.322
ACTIVO NO CORRIENTE				IMPUESTO DE RENTA	0	54.394.322	-54.394.322
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.198.130	35.953.350	433.244.780	OTROS PASIVOS	9.730.876.044	26.953.701.873	-17.222.825.829
Edificaciones	322.574.400	0	322.574.400	Recursos recibidos en administración	8.831.944.119	26.953.701.873	-18.121.757.754
Local 313	322.574.400	0	322.574.400	Municipio De Itagüí	7.950.500.684	25.295.087.511	-17.344.586.827
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	Municipio De Entreríos	881.443.435	0	881.443.435
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	Municipio De Ciudad Bolívar	0	768.072.167	-768.072.167
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Municipio De Maceo	0	70.201.942	-70.201.942
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	E. S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	0	810.569.591	-810.569.591
Depreciación Acumulada (CR)	-33.042.032	-49.892.849	16.850.817	Municipio de Donmatias	0	9.770.662	-9.770.662
Edificaciones	-831.378	0	-831.378	Ingresos recibido por anticipado	898.931.925	0	898.931.925
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-3.958.953	-11.143.593	7.184.640	Honorarios	898.931.925	0	898.931.925
Equipo de Comunicación y Computación	-28.251.701	-38.749.256	10.497.555	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.549.887.285	29.650.185.363	-17.100.298.078
OTROS ACTIVOS	15.643.080.048	13.773.524.407	1.869.555.641	PASIVO NO CORRIENTE	36.294.015.237	2.395.766.286	33.898.248.951
Bienes y servicios pagados por anticipado	17.391.397	20.520.078	-3.128.681	Municipio De Itagüí	36.294.015.237	2.395.766.286	33.898.248.951
Avances y Anticipos Entregados	12.733.867.759	11.023.379.329	1.710.488.430	TOTAL PASIVO	48.843.902.522	32.045.951.649	16.797.950.873
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	-2.729.625.000				
Propiedad de Inversión (Edificaciones)	2.916.880.000	0	2.916.880.000				
Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión (CR)	-25.059.108	0	-25.059.108				
Edificaciones	-25.059.108	0	-25.059.108				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.112.278.178	13.809.477.757	2.302.800.421				
TOTAL ACTIVO	54.036.451.671	36.397.960.821	17.638.490.850	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.192.549.149	4.352.009.172	840.539.977
				Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
				Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	81.761.823	47.304.779	34.457.044
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.036.451.671	36.397.960.821	17.638.490.850



JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente



JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190