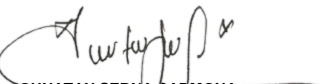




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2022
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	20.430.121.201	25.758.766.188	-5.328.644.987	CUENTAS POR PAGAR	12.046.158.168	2.306.693.414	9.739.464.754
Depósitos en instituciones financieras	20.430.121.201	25.758.766.188	-5.328.644.987	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	877.566.660	-877.566.660
Caja menor	435.681	283.000	152.681	Bienes y servicios	0	877.566.660	-877.566.660
Recursos Propios	1.439.386.372	1.244.756.255	194.630.117	Recursos a favor de terceros	408.845.365	179.356.491	229.488.874
Recursos Convenio y/o Contratos	18.390.299.148	24.513.726.933	-6.123.427.785	Estampillas	163.005.240	41.976.794	121.028.446
CDT < A 90 Dias	600.000.000	0	600.000.000	Otros recaudos a favor de terceros	245.840.125	137.379.697	108.460.428
CUENTAS POR COBRAR	3.822.497.139	12.838.860.199	-9.016.363.060	Descuentos de Nómina	9.793.306	9.709.078	411.947
Prestación de servicios	369.060.504	280.335.623	88.724.881	Aportes a fondos pensionales	5.208.800	7.371.712	-2.162.912
Municipio De Itagüí	261.577.846	127.651.652	133.926.194	Aportes a seguridad social salud	4.240.012	2.320.591	1.919.421
Municipio De Ciudad Bolívar	0	82.260.530	-82.260.530	Otros Descuentos de Nómina	344.494	16.775	327.719
Municipio De Entreríos	45.708.236	45.708.236	0	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	484.894.105	191.785.098	293.109.007
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	61.774.422	24.715.205	37.059.217	Impuesto al valor agregado - IVA	199.025.658	119.052.522	79.973.136
Otras cuentas por cobrar	3.453.436.635	12.558.524.576	-9.105.087.941	Otras cuentas por pagar	10.943.599.734	874.829.243	10.068.770.491
Otros Deudores	100.720	0	100.720	Aportes ICBF y SENA	654.800	0	654.800
Incapacidades	0	298.481	-298.481	Honorarios	0	142.316.012	-142.316.012
Responsabilidad Fiscal	0	1.522.634	-1.522.634	Servicios	10.942.944.934	732.513.231	10.210.431.703
Arrendamiento operativo	29.750.000	0	29.750.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	346.699.143	138.343.419	208.355.724
Municipio De Itagüí	1.531.798.511	11.151.442.702	-9.619.644.191	Beneficios a los empleados a corto plazo	346.699.143	138.343.419	208.355.724
Municipio De Entreríos	853.561.826	853.561.826	0	Cesantías	89.604.993	60.067.153	29.537.840
Municipio Don Matías	0	87.443.818	-87.443.818	Intereses sobre las cesantías	10.758.483	6.973.778	3.784.705
Municipio De Ciudad Bolívar	0	442.323.190	-442.323.190	Vacaciones	48.418.215	18.579.002	29.839.213
Municipio Maceo	0	21.931.925	-21.931.925	Prima de vacaciones	38.651.328	14.015.736	24.635.592
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	1.038.225.578	0	1.038.225.578	Prima de Servicios	21.379.816	13.411.210	7.968.606
OTROS ACTIVOS				Prima de Navidad	95.565.265	3.334.938	92.230.327
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	926.961.162	385.607.318	541.353.844	Bonificaciones	22.785.055	12.149.702	10.635.353
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.179.579.502	38.983.233.705	-13.803.654.203	Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador	19.535.988	9.811.900	9.724.088
ACTIVO NO CORRIENTE				PROVISIONES	0	54.394.322	-54.394.322
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	549.335.311	2.802.014.351	-2.252.679.040	IMPUESTO DE RENTA	0	54.394.322	-54.394.322
Edificaciones	322.574.400	2.729.625.000	-2.407.050.600	OTROS PASIVOS	4.900.974.365	32.186.663.189	-27.285.688.824
Local 313	322.574.400	2.729.625.000	-2.407.050.600	Recursos recibidos en administración	3.950.131.161	32.186.663.189	-28.236.532.028
Muebles, enseres y equipo de oficina	84.839.746	30.259.797	54.579.949	Municipio De Itagüí	2.877.971.233	29.892.158.259	-27.014.187.026
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	84.839.746	30.259.797	54.579.949	Municipio de Entreríos	33.934.500	853.561.826	-819.627.476
Equipos de Comunicación y Computación	181.093.718	94.795.593	86.298.125	Municipio De Ciudad Bolívar	0	329.501.121	-329.501.121
Equipos de Comunicación y Computación	181.093.718	94.795.593	86.298.125	Municipio De Maceo	0	299.102.924	-299.102.924
Depreciación Acumulada (CR)	-39.172.553	-52.666.039	13.493.486	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	1.038.225.578	802.572.791	235.652.787
Edificaciones	-1.385.630	0	-1.385.630	Municipio de Donmatías	0	9.766.268	-9.766.268
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-5.545.807	-11.747.262	6.201.455	Ingresos recibido por anticipado	950.843.204	0	950.843.204
Equipo de Comunicación y Computación	-32.241.116	-40.918.777	8.677.661	Honorarios	950.843.204	0	950.843.204
OTROS ACTIVOS	23.032.700.556	9.075.977.000	13.956.723.556	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.293.831.676	34.631.700.022	-17.337.868.346
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.740.212	17.930.593	-1.190.381	PASIVO NO CORRIENTE	26.170.272.603	11.782.121.500	14.388.151.103
Avances y Anticipos Entregados	20.129.151.274	9.058.046.407	11.071.104.867	Municipio De Itagüí	26.170.272.603	11.782.121.500	14.388.151.103
Propiedad de Inversión (Edificaciones)	2.916.880.000	0	2.916.880.000	TOTAL PASIVO	43.464.104.279	46.413.821.522	-2.949.717.243
Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión (CR)	-30.070.930	0	-30.070.930	PATRIMONIO			
Edificaciones	-30.070.930	0	-30.070.930	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.297.511.090	4.447.403.534	850.107.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.582.035.867	11.877.991.351	11.704.044.516	Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
TOTAL ACTIVO	48.761.615.369	50.861.225.056	-2.099.609.687	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	186.723.764	142.699.141	44.024.623
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.761.615.369	50.861.225.056	-2.099.609.687


JOHNATAN SERNA DARAMONA
Gerente


JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190