

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(5)	10.839.346.404	18.902.338.746	-8.062.992.342	-
Depósitos en instituciones financieras		10.839.346.404	18.902.338.746	-8.062.992.342	-
Recursos Propios		1.623.302.944	1.504.298.063	119.004.881	7,91
Recursos Convenio y/o Contratos		9.216.043.460	17.398.040.683	-8.181.997.223	-
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	24.407.821.419	37.254.704.623	-12.846.883.204	-
Prestación de servicios		1.434.579.992	1.665.334.549	-230.754.557	-
Administración de Proyectos		1.434.579.992	1.665.334.549	-230.754.557	-
Municipio De Itagüí		1.388.871.756	1.468.128.960	-79.257.204	-
Municipio De Entrerrios		45.708.236	45.708.236	0	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	82.260.530	-82.260.530	-
Municipio De Maceo		0	19.806.414	-19.806.414	-
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		0	49.430.409	-49.430.409	-
Otras Cuentas por Cobrar		22.973.241.427	35.589.370.074	-12.616.128.647	-
Incapacidades		223.530	298.481	-74.951	-
Responsabilidades Fiscales		0	1.010.634	-1.010.634	-
Municipio De Itagüí		22.119.456.071	34.721.947.207	-12.602.491.136	-
Municipio De Entrerrios		853.561.826	0	853.561.826	-
Municipio De Ciudad Bolívar		0	442.323.190	-442.323.190	-
Municipio De Maceo		0	402.959.841	-402.959.841	-
Municipio Don Matías		0	20.830.721	-20.830.721	-
19 OTROS ACTIVOS		1.009.828.740	447.622.553	562.206.187	125,60
Derechos de Compensaciones por Impuestos	(16)	1.009.828.740	447.622.553	562.206.187	125,60
Retención en la Fuente		692.112.445	309.747.190	382.365.255	123,44
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		303.829.000	130.520.802	173.308.198	132,78
Retención de Industria y Comercio		13.887.295	7.354.561	6.532.734	88,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.256.996.563	56.604.665.922	- 20.347.669.359	- 35,95
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.153.611.840	3.307.980.728	- 2.154.368.888	- 65,13
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	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	94.795.593	50.169.663	52,92
Equipos de Comunicación y Computación		144.965.256	94.795.593	50.169.663	52,92
Depreciación Acumulada (CR)		-43.752.159	-56.529.062	12.776.903	- 22,60
Edificaciones		-1.662.756	-2.783.036	1.120.280	- 40,25
Maquinaria y Equipo		-547.349	0	547.349	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-10.270.451	-11.948.485	1.678.034	- 14,04
Equipo de Comunicación y Computación		-31.271.603	-41.797.541	10.525.938	- 25,18
19 OTROS ACTIVOS	(16)	17.837.704.750	6.504.694.738	11.333.010.012	174,23
Bienes y servicios pagados por anticipado		12.890.441	14.762.338	- 1.871.897	- 12,68
Seguros		12.890.441	14.762.338	- 1.871.897	- 12,68
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		14.940.511.150	6.489.932.400	8.450.578.750	130,21
Anticipos entregados en contratos		14.940.511.150	6.489.932.400	8.450.578.750	130,21
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(13)	2.884.303.159	0	2.884.303.159	-
Edificaciones		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Local 310		2.916.880.000	0	2.916.880.000	-
Depreciación Acumulada (CR)		-32.576.841	0	32.576.841	-
Edificaciones		-32.576.841	0	32.576.841	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.991.316.590	9.812.675.466	9.178.641.124	93,54
TOTAL ACTIVO		55.248.313.153	66.417.341.388	- 11.169.028.235	-16,82

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	17.383.930.400	21.929.100.157	-4.545.169.757	-
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		921.995.709	121.362.746	800.632.963	659,70
Bienes y servicios		7.183.005	18.601.344	-11.418.339	-
Proyectos de Inversión		914.812.704	102.761.402	812.051.302	790,23
Recursos a Favor de Terceros		1.480.033.091	1.951.264.169	-471.231.078	-
Estampillas		530.630.240	71.177.188	459.453.052	645,51
Otros recaudos a favor de terceros		949.402.851	1.880.086.981	-930.684.130	-
Descuentos de Nómina		910.104,00	142.400	767.704	539,12
Aportes a fondos pensionales		229.982	71.200	158.782	223,01
Aportes a seguridad social salud		200.246	71.200	129.046	181,24
Sindicatos		5.000	0	5.000	-
Otros descuentos de Nómina		474.876	0	474.876	-
Retención en la Fuente		980.810.828	1.107.567.515	-126.756.687	-
Impuesto Contribuciones y Tasas		0	217.498.474	-217.498.474	-
Impuesto sobre la renta y complementarios		0	217.498.474	-217.498.474	-
Impuesto al Valor Agregado - IVA		476.405.009	400.751.449	75.653.560	18,88
Otras Cuentas por Pagar		13.523.775.659	18.130.513.404	-4.606.737.745	-
Seguros		0	4.253.671	-4.253.671	-
Honorarios		17.238.153	8.492.860	8.745.293	102,97
Servicios		13.506.537.506	18.117.766.873	-4.611.229.367	-
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	249.254.086	158.970.270	90.283.816	56,79
Beneficios Empleados a Corto Plazo		249.254.086	158.970.270	90.283.816	56,79
Cesantías		108.127.249	64.783.202	43.344.047	66,91
Intereses sobre las cesantías		12.120.442	6.744.189	5.376.253	79,72
Vacaciones		33.466.776	23.023.005	10.443.771	45,36
Prima de vacaciones		33.466.776	23.023.005	10.443.771	45,36
Prima de Servicios		26.243.122	17.139.104	9.104.018	53,12
Prima de Navidad		10.006.406	6.686.450	3.319.956	49,65
Bonificaciones		25.823.315	17.571.315	8.252.000	46,96
29 OTROS PASIVOS	(24)	9.473.524.970	30.166.913.475	-20.693.388.505	-68,60
Recursos Recibidos en Administración		7.539.629.460	29.081.388.403	-21.541.758.943	-74,07
Municipio De Itagüí		6.688.698.916	27.406.412.161	-20.717.713.245	-75,59
Municipio De Entrerrios		33.934.350	807.287.983	-773.353.633	-95,80
Municipio De Ciudad Bolivar		-	300.998.935	-300.998.935	-100
Municipio de Maceo		-	-3.108.498	3.108.498	-100
Municipio de DonMatias		-	-4.883.135	4.883.135	-100
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		816.996.194	574.680.957	242.315.237	42
Ingresos Recibidos por Anticipado		1.933.895.510	1.085.525.072	848.370.438	78,15
Honorarios		1.933.895.510	1.085.525.072	848.370.438	78,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.106.709.456	52.254.983.902	-25.148.274.446	-48,13
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS	(24)	22.695.467.383	9.135.205.832	13.560.261.551	148,44
Recursos recibidos en administración		22.695.467.383	9.135.205.832	13.560.261.551	148,44
Municipio De Itagüí		22.671.822.394	9.135.205.832	13.536.616.562	148,18
Arrendamiento Operativo		23.644.989	0	23.644.989	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22.695.467.383	9.135.205.832	13.560.261.551	148,44
TOTAL PASIVO		49.802.176.839	61.390.189.734	-11.588.012.895	-18,88
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)	5.446.136.314	5.027.151.654	418.984.660	8,33
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
32 Resultado de Ejercicios Anteriores		1.078.432.651	782.179.119	296.253.532	37,88
Resultado del Ejercicio		335.348.988	212.617.860	122.731.128	57,72
TOTAL PATRIMONIO		5.446.136.314	5.027.151.654	418.984.660	8,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.248.313.153	66.417.341.388	-11.169.028.235	-16,82

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ


NIT. 900.590.434


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL	(26)	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	(26)	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


JOHNATHAN SERNA CARMONA
 Gerente
 C.C 8.064.953


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