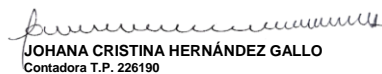


CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	21.150.364.098	21.304.556.724	-154.192.626	CUENTAS POR PAGAR	4.506.437.856	1.870.022.043	2.636.415.813
Depósitos en instituciones financieras	21.150.364.098	21.304.556.724	-154.192.626	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	20.504.097	-20.504.097
Caja menor	1.478.950	993.550	485.400	Bienes y servicios	0	20.504.097	-20.504.097
Recursos Propios	804.954.531	1.556.243.584	-751.289.053	Recursos a favor de terceros	485.353.499	107.770.122	377.583.377
Recursos Convenio y/o Contratos	19.743.930.617	19.747.319.590	-3.388.973	Estampillas	199.480.780	41.159.114	158.321.666
CDT < A 90 Días	600.000.000	0	600.000.000	Otros recaudos a favor de terceros	285.872.719	66.611.008	219.261.711
CUENTAS POR COBRAR	24.598.615.725	3.231.086.915	21.367.528.810	Descuentos de Nómina	10.434.687	14.508.671	-3.802.040
Prestación de servicios	1.099.136.582	188.925.097	910.211.485	Aportes a fondos pensionales	5.598.425	11.355.088	-5.756.663
Municipio De Itagüí	1.097.247.403	179.574.272	917.673.131	Aportes a seguridad social salud	4.564.318	3.153.583	1.410.735
Municipio De Ciudad Bolívar	1.478.923	0	1.478.923	Otros Descuentos de Nómina	271.944	0	271.944
Municipio de Don Matías	410.256	9.350.825	-8.940.569	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	565.200.484	188.363.483	376.837.001
Otras cuentas por cobrar	23.499.479.143	3.042.161.818	20.457.317.325	Impuesto al valor agregado - IVA	245.983.058	186.313.318	59.669.740
Otros Deudores	24.700.190	363.000	24.337.190	Otras cuentas por pagar	3.199.466.128	1.352.562.352	1.846.903.776
Incapacidades	871.764	298.481	573.283	Aportes ICBF y SENA	1.318.400	578.900	739.500
Arrendamiento Operativo	59.500.000	0	59.500.000	Honorarios	0	4.500.000	-4.500.000
Municipio De Itagüí	23.186.886.892	2.853.963.269	20.332.923.623	Servicios	3.198.147.728	1.347.483.452	1.850.664.276
Municipio Don Matías	11.289.122	182.777.993	-171.488.871	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	298.862.588	217.217.288	81.645.300
Municipio De Ciudad Bolívar	216.231.175	0	216.231.175	Beneficios a los empleados a corto plazo	298.862.588	162.822.966	136.039.622
Municipio De Montebello	0	4.759.075	-4.759.075	Liquidación prestaciones sociales	8.497.499	5.284.891	3.212.608
OTROS ACTIVOS				Cesantías	68.512.400	42.569.533	25.942.867
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	719.043.954	256.420.522	462.623.432	Intereses sobre las cesantías	7.233.578	4.431.822	2.801.756
				Vacaciones	46.214.606	29.400.691	16.813.915
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.468.023.777	24.792.064.161	21.675.959.616	Prima de vacaciones	40.193.385	22.333.835	17.859.550
				Prima de Servicios	9.350.934	5.330.745	4.020.189
ACTIVO NO CORRIENTE				Prima de Navidad	75.447.274	37.215.505	38.231.769
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.979.561	35.953.350	436.026.211	Bonificaciones	22.115.237	7.982.244	14.132.993
Edificaciones	322.574.400	0	322.574.400	Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador	21.297.675	8.273.700	13.023.975
Local 313	322.574.400	0	322.574.400				0
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	PROVISIONES	0	54.394.322	-54.394.322
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	IMPUESTO DE RENTA	0	54.394.322	-54.394.322
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	OTROS PASIVOS	33.878.893.611	12.328.569.414	21.550.324.197
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Recursos recibidos en administración	32.979.961.686	12.328.569.414	20.651.392.272
Depreciación Acumulada (CR)	-30.260.601	-49.892.849	19.632.248	Municipio De Itagüí	32.952.080.077	11.204.868.290	21.747.211.787
Edificaciones	-554.252	0	-554.252	Municipio de Donmatías	0	9.766.268	-9.766.268
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-3.449.614	-11.143.593	7.693.979	Municipio De Ciudad Bolívar	0	724.929.782	-724.929.782
Equipo de Comunicación y Computación	-26.256.735	-38.749.256	12.492.521	Municipio De Maceo	0	-421.564.517	421.564.517
OTROS ACTIVOS	16.922.787.060	4.470.626.418	12.452.160.642	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	0	810.569.591	-810.569.591
Bienes y servicios pagados por anticipado	24.073.971	20.520.076	3.553.895	Municipio de Entrerrios	27.881.609	0	27.881.609
Avances y Anticipos Entregados	14.004.386.286	1.720.481.342	12.283.904.944	Ingresos recibido por anticipado	898.931.925	0	898.931.925
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	-2.729.625.000	Honorarios	898.931.925	0	898.931.925
Propiedad de Inversión (Edificaciones)	2.916.880.000	0	2.916.880.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.684.194.055	14.415.808.745	24.268.385.310
Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión (CR)	-22.553.197	0	-22.553.197	PASIVO NO CORRIENTE	19.983.022.069	10.573.548.640	9.409.473.429
Edificaciones	-22.553.197	0	-22.553.197	Municipio De Itagüí	19.983.022.069	10.573.548.640	9.409.473.429
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.394.766.621	4.506.579.768	12.888.186.853	TOTAL PASIVO	58.667.216.124	24.989.357.385	33.677.858.739
TOTAL ACTIVO	63.862.790.398	29.298.643.929	34.564.146.469	PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.195.574.274	4.309.286.544	886.287.730
				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	84.786.948	4.582.151	80.204.797
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.862.790.398	29.298.643.929	34.564.146.469



JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente



JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190