



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
4 INGRESOS				
43 VENTA DE SERVICIOS	4.087.322.185	3.469.889.835	617.432.350	17,79
Otros Servicios	4.087.322.185	3.469.889.835	617.432.350	17,79
Administración de Proyectos	4.087.322.185	3.469.889.835	617.432.350	17,79
			0	
44 TRANSFERENCIAS	500.000.000	0	500.000.000	0,00
Subvenciones	500.000.000	0	500.000.000	0,00
			0	
48 OTROS INGRESOS			0	
Financieros	68.598.741	10.010.572	58.588.169	585,26
Ganancia por Valoración de Inversiones	2.043.587	0	2.043.587	0,00
Rendimientos CDT	108.661.366	11.790.000	96.871.366	821,64
Arrendamiento Operativo	237.645.000	75.000.000	162.645.000	216,86
Otros Ingresos Ordinarios	4.675.630	9.697.996	-5.022.366	-51,79
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	421.624.324	106.498.568	315.125.756	295,90
TOTAL INGRESOS	5.008.946.509	3.576.388.403	1.432.558.106	40,06
5 GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN	2.423.556.273	1.522.066.648	901.489.625	59,23
Sueldos y Salarios	1.436.120.619	943.889.410	492.231.209	52,15
Gastos de representación	1.281.300	165.350	1.115.950	674,90
Contribuciones Efectivas	293.487.060	189.935.551	103.551.509	54,52
Aportes sobre la Nómina	20.017.700	14.474.100	5.543.600	38,30
Prestaciones Sociales	570.442.260	367.901.401	202.540.859	55,05
Gastos de Personal diversos	102.207.334	5.700.836	96.506.498	1692,85
51 GENERALES	497.207.955	798.401.343	-301.193.388	-37,72
Gastos de Asociación	44.561.401	13.628.897	30.932.504	226,96
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	597.591.777	-597.591.777	-100,00
Materiales y suministros	52.061.546	47.424.122	4.637.424	9,78
Mantenimiento	2.716.951	373.800	2.343.151	626,85
Servicios Públicos	19.480.013	899.483	18.580.530	2065,69
Arrendamiento Operativo	154.022.574	70.127.354	83.895.220	119,63
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	42.706.775	34.495.029	8.211.746	23,81
Elementos de aseo y cafetería	1.058.453	1.864.584	-806.131	-43,23
Licencias	62.322.927	8.443.330	53.879.597	638,13
Contrato de Aprendizaje	5.220.000	1.949.983	3.270.017	0,00
Gastos Legales	16.262.089	648.000	15.614.089	2409,58
Honorarios	76.667.160	15.508.234	61.158.926	394,36
Servicios	15.457.077	0	15.457.077	0,00
Otros Gastos	4.670.989	606.750	4.064.239	669,84
51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	202.209.788	129.160.982	73.048.806	56,56
Impuesto Predial Unificado	44.800.104	0	44.800.104	0,00
Impuesto de Industria y Comercio	50.184.605	28.484.051	21.700.554	76,18
Estampillas	105.880.697	92.605.329	13.275.368	14,34
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	8.071.602	-6.727.220	-83,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.122.974.016	2.449.628.973	673.345.043	27,49
52 DE OPERACIÓN				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	672.268.908	420.168.067	252.100.841	60,00
Honorarios	127.777.195	355.647.127	-227.869.932	-64,07
Servicios	209.303.803	197.272.549	12.031.254	6,10
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1.009.349.906	973.087.743	36.262.163	3,73
53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Edificaciones PPYE	3.170.321	831.378	2.338.943	281,33
Edificaciones Propiedad de Inversión	22.553.199	22.276.072	277.127	1,24
Maquinaria y equipo	10.335.173	-	10.335.173	0,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	17.235.748	19.702.509	-2.466.761	-12,52
Equipo de Comunicación y Computación	17.306.856	15.057.495	2.249.361	14,94
TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN	70.601.297	57.867.454	12.733.843	22,01
58 OTROS GASTOS				
Comisiones	17.207.908	12.989.988	4.217.920	0,00
Financieros	622.800	632.607	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.566.480	419.815	1.146.665	273,14
TOTAL OTROS GASTOS	19.397.188	14.042.410	5.354.778	38,13
TOTAL GASTOS	4.222.322.407	3.494.626.580	727.695.827	20,82
	786.624.102	81.761.823	704.862.278	862,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	786.624.102	81.761.823	704.862.278	862,09


 JOHÁNATAN SERNA GARMÓN A
 Gerente
 C.C 8.064.953


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