

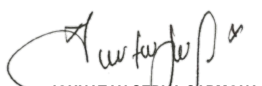


AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ  
NIT. 900.590.434

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

A 31 DE AGOSTO DE 2023  
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
<b>4 INGRESOS</b>				
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.012.627.642</b>	<b>3.190.628.893</b>	<b>-178.001.251</b>	<b>-5,58</b>
Otros Servicios	3.012.627.642	3.190.628.893	-178.001.251	-5,58
Administración de Proyectos	3.012.627.642	3.190.628.893	-178.001.251	-5,58
			0	
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones	500.000.000	0	500.000.000	0,00
			0	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			<b>0</b>	
Financieros	62.776.144	12.530.632	50.245.512	400,98
Ganancia por Valoración de Inversiones	1.419.294	0	1.419.294	0,00
Rendimientos CDT	97.410.366	11.780.000	85.630.366	726,91
Arrendamiento Operativo	211.240.000	50.000.000	161.240.000	322,48
Otros Ingresos Ordinarios	4.445.796	2.908.894	1.536.902	52,83
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>377.291.600</b>	<b>77.219.526</b>	<b>300.072.074</b>	<b>388,60</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.889.919.242</b>	<b>3.267.848.419</b>	<b>622.070.823</b>	<b>19,04</b>
<b>5 GASTOS</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.155.468.654</b>	<b>1.345.036.806</b>	<b>810.431.848</b>	<b>60,25</b>
Sueldos y Salarios	1.271.711.474	838.960.694	432.750.780	51,58
Gastos de representación	827.400	21.050	806.350	3830,64
Contribuciones Efectivas	261.074.547	167.664.751	93.409.796	55,71
Aportes sobre la Nómina	17.514.800	13.134.400	4.380.400	33,35
Prestaciones Sociales	502.133.099	319.555.075	182.578.024	57,14
Gastos de Personal diversos	102.207.334	5.700.836	96.506.498	1692,85
<b>51 GENERALES</b>	<b>381.968.972</b>	<b>767.387.132</b>	<b>-385.418.160</b>	<b>-50,22</b>
Gastos de Asociación	508.601	13.628.897	-13.120.296	-96,27
Obras y mejoras de propiedad ajena	0	597.591.777	-597.591.777	-100,00
Materiales y suministros	39.661.546	47.419.122	-7.757.576	-16,36
Mantenimiento	2.716.951	354.800	2.362.151	665,77
Servicios Públicos	16.966.692	899.483	16.067.209	1786,27
Arrendamiento Operativo	137.273.518	51.039.410	86.234.108	168,96
Publicidad y Propaganda	0	4.840.000	-4.840.000	-100,00
Seguros	36.422.866	27.812.455	8.610.411	30,96
Elementos de aseo y cafetería	781.553	1.679.736	-898.183	-53,47
Licencias	62.322.927	7.612.930	54.709.997	718,65
Contrato de Aprendizaje	4.640.000	0	4.640.000	0,00
Gastos Legales	15.461.749	648.000	14.813.749	2286,07
Honorarios	47.535.654	13.292.772	34.242.882	257,61
Servicios	13.100.126	0	13.100.126	0,00
Otros Gastos	4.576.789	567.750	4.009.039	706,13
			0,00	
<b>51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>200.005.788</b>	<b>106.438.156</b>	<b>93.567.632</b>	<b>87,91</b>
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	103.676.697	69.882.503	33.794.194	48,36
Otros impuestos, contribuciones y tasa	1.344.382	8.071.602	-6.727.220	-83,34
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.737.443.414</b>	<b>2.218.862.094</b>	<b>518.581.320</b>	<b>23,37</b>
<b>52 DE OPERACIÓN</b>				
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	672.268.908	420.168.067	252.100.841	60,00
Honorarios	111.236.662	298.784.143	-187.547.481	-62,77
Servicios	156.265.803	180.039.499	-23.773.696	-13,20
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>939.771.373</b>	<b>898.991.709</b>	<b>40.779.664</b>	<b>4,54</b>
<b>53 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
Edificaciones PPYE	2.217.008	554.252	1.662.756	300,00
Edificaciones Propiedad de Inversión	20.047.288	19.770.161	277.127	1,40
Maquinaria y equipo	8.425.439	-	8.425.439	0,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.623.954	19.193.170	-4.569.216	-23,81
Equipo de Comunicación y Computación	15.207.183	13.062.529	2.144.654	16,42
<b>TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN</b>	<b>60.520.872</b>	<b>52.580.112</b>	<b>7.940.760</b>	<b>15,10</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>				
Comisiones	13.406.622	11.669.019	1.737.603	0,00
Financieros	553.600	563.407	-9.807	0,00
Otros gastos diversos	1.565.951	407.129	1.158.822	284,63
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>15.526.173</b>	<b>12.639.555</b>	<b>2.886.618</b>	<b>22,84</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.753.261.832</b>	<b>3.183.073.470</b>	<b>570.188.362</b>	<b>17,91</b>
	<b>136.657.410</b>	<b>84.774.949</b>	<b>51.882.461</b>	<b>61,20</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>136.657.410</b>	<b>84.774.949</b>	<b>51.882.461</b>	<b>61,20</b>

  
JOHÁNATAN SERNA CARMONA  
Gerente  
C.C 8.064.953

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