

ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO 2022

Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO | AÑO 2022 | AÑO 2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO | 17.843.504.122 | 2.235.795.597 | 15.607.708.525 |
| Depósitos en instituciones financieras | 17.843.504.122 | 2.235.795.597 | 15.607.708.525 |
| Recursos Propios | 892.247.951 | 507.507.222 | 384.740.729 |
| Recursos Convenio y/o Contratos | 16.951.256.171 | 1.728.288.375 | 15.222.967.796 |
| CUENTAS POR COBRAR | 28.397.847.635 | 12.674.479.233 | 15.723.368.402 |
| Prestación de servicios | 986.512.003 | 919.026.901 | 67.485.102 |
| Municipio De Itagüí | 884.445.059 | 919.026.901 | 34.581.842 |
| Municipio De Ciudad Bolívar | 82.260.530 | - | 82.260.530 |
| Municipio De Maceo | 19.806.414 | - | 19.806.414 |
| Pago por cuenta terceros | 298.481 | 279.645 | 18.836 |
| Incapacidades | 298.481 | 279.645 | 18.836 |
| Responsabilidades Fiscales | 1.010.634 | - | 1.010.634 |
| Responsabilidades Fiscales | 1.010.634 | - | 1,010.634 |
| Otras cuentas por cobrar | 27.410.026.517 | 11.755.172.687 | 15.654.853.830 |
| Municipio De Itagüí | 26.791.752.127 | 11.755.172.687 | 15.036.579.440 |
| Municipio De Maceo | 406.068.340 | - | 406.068.340 |
| Municipio Don Matías | 20.830.721 | - | 20.830.721 |
| Municipio De Ciudad Bolívar | 191.375.329 | - | 191.375.329 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS | 515.578.555 | 216.952.802 | 298.625.753 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 46.756.930.312 | 15.127.227.632 | 31.629.702.680 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.304.117.705 | 40.859.078 | 3.263.258.627 |
| Edificaciones | 3.239.454.400 | 0 | 3.239.454.400 |
| Local 310 | 2.916.880.000 | - | 2.916.880.000 |
| Local 313 | 322.574.400 | - | 322.574.400 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 30.259.797 | 30.259.797 | - |
| Muebles y Enseres | 24.146.783 | 24.146.783 | - |
| Equipo y Maquina de Oficina | 6.113.014 | 6.113.014 | - |
| Equipos de Comunicación y Computación | 94.795.593 | 55.586.402 | 39.209.191 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 94.795.593 | 55.586.402 | 39.209.191 |
| Depreciación Acumulada (CR) | -60.392.085 | -44.987.121 | 15.404.964 |
| Edificaciones | -5.566.072 | - | 5.566.072 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -12.149.708 | -9.533.809 | 2.615.899 |
| Equipo de Comunicación y Computación | -42.676.305 | -35.453.312 | 7.222.993 |
| OTROS ACTIVOS | 6.501.526.483 | 2.741.170.906 | 3.760.355.577 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 11.594.083 | 11.545.906 | 48.177 |
| Avances y Anticipos Entregados | 6.489.932.400 | 0 | 6.489.932.400 |
| Derechos en Fideicomiso | 0 | 2.729.625.000 | 2.729.625.000 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | - |
| Software | 54.000.000 | 54.000.000 | - |
| Amortización Acumulada (cr) | -54.000.000 | -54.000.000 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 9.805.644.188 | 2.782.029.984 | 7.023.614.204 |

TOTAL ACTIVO

56.562.574.500

17.909.257.616

38.653.316.884

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carrera 51 Nº 51 · 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Municipio de Itagüí

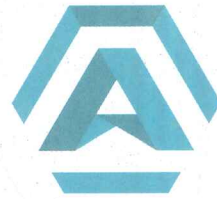
Correo. contactenos@adeli.gov.co

Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 · 8



www.adeli.gov.co



ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO 2022

Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO | AÑO 2022 | AÑO 2021 | VARIACIÓN ABSOLUTA |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 12.279.351.432 | 1.865.572.089 | 10.413.779.343 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 111.809.519 | 7.048.331 | 104.761.188 |
| Bienes y servicios | 9.048.117 | 7.048.331 | 1.999.786 |
| Proyectos de Inversión | 102.761.402,00 | - | 102.761.402 |
| Recursos a favor de terceros | 1.252.894.179 | 96.774.697 | 1.156.119.482 |
| Estampillas | 458.878.991 | - | 458.878.991 |
| Otros recaudos a favor de terceros | 794.015.188 | 96.774.697 | 697.240.491 |
| Descuentos de Nómina | 7.932.000 | 16.125.700 - | 8.193.700 |
| Aportes a fondos pensionales | 4.349.500 | 12.247.900 - | 7.898.400 |
| Aportes a seguridad social salud | 3.582.500 | 3.877.800 - | 295.300 |
| Retenciones en la Fuente e impuesto de Timbre | 2.830.634 | 1.307.000 | 1.523.634 |
| Impuesto Contribuciones y tasas | 217.498.474 | 90.573.000 | 126.925.474 |
| Impuesto sobre la renta y complementarios | 217.498.474 | 90.573.000 | 126.925.474 |
| Impuesto al valor agregado - IVA | - | - | - |
| Otras cuentas por pagar | 10.686.386.626 | 1.653.743.361 | 9.032.643.265 |
| Honorarios | - | 247.254.540 | -247.254.540 |
| Servicios | 10.686.386.626 | 1.406.488.821 | 9.279.897.805 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 191.723.848 | 147.993.525 | 43.730.323 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 191.723.848 | 147.993.525 | 43.730.323 |
| Cesantías | 71.716.310 | 55.728.790 | 15.987.520 |
| Intereses sobre las cesantías | 896.790 | - | 896.790 |
| Vacaciones | 25.877.026 | 35.139.505 | -9.262.479 |
| Prima de vacaciones | 25.245.436 | 24.160.642 | 1.084.794 |
| Prima de Servicios | 20.432.810 | 10.971.281 | 9.461.529 |
| Prima de Navidad | 14.030.007 | 5.458.694 | 8.571.313 |
| Bonificaciones | 17.667.593 | 13.040.613 | 4.626.980 |
| Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensación Empleador | 15.857.876 | 3.494.000 | 12.363.876 |
| OTROS PASIVOS | 39.061.846.401 | 11.687.180.757 | 27.374.665.644 |
| Recursos recibidos en administración | 38.133.404.083 | 11.687.180.757 | 26.446.223.326 |
| Municipio De Itagüí | 35.992.972.474 | 11.687.180.757 | 24.305.791.717 |
| Municipio De Ciudad Bolívar | 300.998.935 | - | 300.998.935 |
| Municipio De Entrerrios | 807.287.983 | - | 807.287.983 |
| Municipio De DonMatias | 457.463.734 | - | 457.463.734 |
| E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita | 574.680.957 | - | 574.680.957 |
| Ingresos recibido por anticipado | 928.442.318 | 0 | 928.442.318 |
| Honorarios | 928.442.318 | - | 928.442.318 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 51.532.921.681 | 13.700.746.371 | 37.832.175.310 |
| TOTAL PASIVO | 51.532.921.681 | 13.700.746.371 | 37.832.175.310 |
| PATRIMONIO | | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | | |
| Capital Fiscal | 5.029.652.819 | 4.208.511.245 | 821.141.574 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 4.032.354.675 | 3.522.525.275 | 509.829.400 |
| Resultado del Ejercicio | 994.796.979 | 778.038.118 | 216.758.861 |
| | 2.501.165 | -92.052.148 | 94.553.313 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56.062.574.500 | 17.909.257.616 | 38.653.316.884 |

JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente

JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carrera 51 N° 51 · 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
Municipio de Itagüí
Correo. contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422
Nit. 900590434 · 8



www.adeli.gov.co