



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2023

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		25.705.624.574	21.150.364.098	4.555.260.476	21,54
Caja menor		68.219	1.478.950	-1.410.731	95,39
Depósitos en instituciones financieras		25.705.556.355	21.148.885.148	4.556.671.207	21,55
Recursos Propios		1.527.446.389	804.954.351	722.492.038	89,76
Recursos Convenio y/o Contratos		23.162.733.599	19.743.930.797	3.418.802.802	17,32
Certificados Depósito CDT		1.015.376.367	600.000.000	415.376.367	69,23
				0	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		51.402.438	0	51.402.438	-
Fondo de Inversión Colectiva		51.402.438	0	51.402.438	-
13 CUENTAS POR COBRAR		26.150.878.292	24.598.615.725	3.095.125.119	6,31
Prestación de servicios		1.111.759.048	1.099.136.582	14.101.389	1,15
Administración de Proyectos		1.111.759.048	1.099.136.582	14.101.389	1,15
Municipio De Itagüí		1.111.759.048	1.097.247.403	14.511.645	1,32
Municipio de Ciudad Bolívar		0	1.478.923	-1.478.923	100,00
Municipio Don Matías		0	410.256	-410.256	100,00
Otras Cuentas por Cobrar		25.039.119.244	23.499.479.143	3.081.023.730	6,55
Incapacidad		0	871.764	1.540.511.865	100,00
Municipio De Itagüí		23.229.713.402	23.271.087.082	-41.373.680	0,18
Gobernacion de Antioquia		1.809.405.842	0	1.809.405.842	-
Municipio Don Matías		0	11.289.122	-11.289.122	100,00
Municipio de Ciudad Bolívar		0	216.231.175	-216.231.175	100,00
19 OTROS ACTIVOS		1.354.808.735	719.043.954	635.764.781	88,42
Derechos de Compensaciones por Impuestos		1.354.808.735	719.043.954	635.764.781	88,42
Retención en la Fuente		584.268.608	409.042.251	175.226.357	42,84
Saldo a Favor en liquidaciones privadas		759.129.000	303.829.000	455.300.000	149,85
Retención de Industria y Comercio		11.411.127	6.172.703	5.238.424	84,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.262.714.039	46.468.023.777	6.794.690.262	14,62
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.460.587.089	471.979.561	988.607.528	209,46
Edificaciones		1.109.656.160	322.574.400	787.081.760	244,00
Local 311		390.949.764	0	390.949.764	-
Local 312		396.131.996	0	396.131.996	-
Local 313		322.574.400	322.574.400	-	-
Maquinaria y Equipo		114.584.007	0	114.584.007	-
Equipo de Centros de Control		114.584.007	0	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		153.467.466	21.071.194	132.396.272	628,33
Muebles y Enseres		125.376.955	21.071.194	104.305.761	495,02
Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		28.090.511	0	28.090.511	-
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Equipos de Comunicación y Computación		167.105.199	158.594.568	8.510.631	5,37
Depreciación Acumulada (CR)		-84.225.743	-30.260.601	-53.965.142	178,33
Edificaciones		-3.879.764	-554.252	-3.325.512	600,00
Maquinaria y Equipo		-8.972.788	0	-8.972.788	-
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-24.894.405	-3.449.614	-21.444.791	621,66
Equipo de Comunicación y Computación		-46.478.786	-26.256.735	-20.222.051	77,02
19 OTROS ACTIVOS		23.132.451.005	16.922.787.060	6.209.663.945	36,69
Bienes y servicios pagados por anticipado		45.274.479	24.073.971	21.200.508	88,06
Seguros		45.274.479	24.073.971	21.200.508	88,06
Avances y anticipos de Bienes y Servicios		23.087.176.526	14.004.386.286	9.082.790.240	64,86
Anticipos entregados en contratos		23.087.176.526	14.004.386.286	9.082.790.240	64,86
19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.864.255.871	2.916.880.000	-52.624.129	-1,80
Edificaciones		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Local 310		2.916.880.000	2.916.880.000	-	-
Depreciación Acumulada (CR)		-52.624.129	-22.553.197	-30.070.932	133,33
Edificaciones		-52.624.129	-22.553.197	-30.070.932	133,33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27.457.293.965	17.394.766.621	10.062.527.344	57,85
TOTAL ACTIVO		80.720.008.004	63.862.790.398	16.857.217.606	26,40




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR		654.030.324	4.506.437.856	-3.852.407.532	- 85,49
Recursos a Favor de Terceros		82.263.622	485.353.499	-403.089.877	- 83,05
Estampillas		36.369.845	199.480.780	-163.110.935	- 81,77
Otros recaudos a favor de terceros		45.893.777	285.872.719	-239.978.942	- 83,95
Descuentos de Nómina		15.201.473,00	10.434.687	4.766.786	45,68
Aportes a fondos pensionales		8.330.047	5.598.425	2.731.622	48,79
Aportes a seguridad social salud		6.871.426	4.564.318	2.307.108	50,55
Otros Descuentos de Nómina		-	271.944	271.944	100,00
Retención en la Fuente		506.142.103	565.200.484	-59.058.381	- 10,45
Impuesto al Valor Agregado - IVA		44.897.000	245.983.058	-201.086.058	- 81,75
Otras Cuentas por Pagar		5.526.126	3.199.466.128	-3.193.940.002	- 99,83
Aportes ICBF y SENA		1.391.400	1.318.400	73.000	5,54
Servicios		4.134.726	3.198.147.728	-3.194.013.002	- 99,87
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		468.752.889	298.862.588	169.890.301	56,85
Beneficios Empleados a Corto Plazo		468.752.889	298.862.588	169.890.301	56,85
Liquidación de Contrato		0	8.162.205	-8.162.205	- 100,00
Cesantías		117.842.655	68.512.400	49.330.255	72,00
Intereses sobre las cesantías		9.274.318	7.233.578	2.040.740	28,21
Vacaciones		63.828.790	46.214.606	17.614.184	38,11
Prima de vacaciones		63.828.790	40.193.385	23.635.405	58,80
Prima de Servicios		14.306.534	9.350.934	4.955.600	53,00
Prima de Navidad		129.645.453	75.447.274	54.198.179	71,84
Bonificaciones		38.856.476	22.115.237	16.741.239	75,70
Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador		31.169.873	21.632.969	9.536.904	44,09
29 OTROS PASIVOS		70.916.661.769	33.878.893.610	37.037.768.159	109,32
Recursos Recibidos en Administración		67.719.137.298	32.979.961.685	34.739.175.613	105,33
Municipio De Itagüí		62.150.214.152	32.952.080.076	29.198.134.076	88,61
Municipio De Entrerrios		-	27.881.609	-27.881.609	-100,00
Gobernacion de Antioquia		4.530.408.626	0	4.530.408.626	0,00
E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita		1.038.514.520	0	1.038.514.520	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado		3.197.524.471	898.931.925	2.298.592.546	255,70
Honorarios		3.197.524.471	898.931.925	2.298.592.546	255,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.039.444.982	38.684.194.054	33.355.250.928	86,22
PASIVO NO CORRIENTE					
29 OTROS PASIVOS		3.000.000.000	19.983.034.069	-16.983.034.069	-84,99
Recursos Recibidos en Administración		3.000.000.000	19.983.034.069	-16.983.034.069	-84,99
Municipio De Itagüí		3.000.000.000	19.983.022.069	-16.983.022.069	-84,99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.000.000.000	19.983.034.069	-16.983.034.069	-84,99
TOTAL PASIVO		75.039.444.982	58.667.228.123	16.372.216.859	27,91
32 PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		5.680.563.022	5.195.562.275	485.000.747	9,33
Capital Fiscal		4.032.354.675	4.032.354.675	-	0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1.511.550.937	1.078.432.651	433.118.286	40,16
Resultado del Ejercicio		136.657.410	84.774.949	51.882.461	61,20
TOTAL PATRIMONIO		5.680.563.022	5.195.562.275	485.000.747	9,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.720.008.004	63.862.790.398	16.857.217.606	26,40



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83 DEUDORAS DE CONTROL		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		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


JOHNATAN SERNA-CARMONA
Gerente
C.C 8.064.953


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