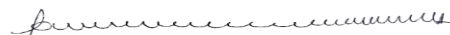




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	3.469.889.835	1.977.849.199	1.492.040.636
Otros Servicios	3.469.889.835	1.752.849.199	1.717.040.636
Administración de Proyectos	3.469.889.835	1.752.849.199	1.717.040.636
TRANSFERENCIAS	0	225.000.000	-225.000.000
Subvenciones	0	225.000.000	-225.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.469.889.835	1.977.849.199	1.492.040.636
OTROS INGRESOS	106.498.568	8.747.098	97.751.470
Arrendamiento Operativo	75.000.000	0	75.000.000
Rendimientos Financieros	21.800.572	4.243.358	17.557.214
Recuperaciones	9.697.996	4.503.740	5.194.256
TOTAL INGRESOS	3.576.388.403	1.986.596.297	1.589.792.106
GASTOS			
De Administración	1.522.066.648	928.787.219	593.279.429
Sueldos y Salarios	944.054.760	586.853.938	357.200.822
Contribuciones Efectivas	189.935.551	115.207.627	74.727.924
Aportes sobre la Nómina	14.474.100	13.982.100	492.000
Prestaciones Sociales	367.901.401	193.622.744	174.278.657
Gastos del Personal Diversos	5.700.836	19.120.810	-13.419.974
Generales	798.401.343	116.987.305	681.414.038
Gastos de Asociacion(Reintegro de Recursos Admón de Proyectos)	13.628.897	0	0
Obras y mejoras de propiedad ajena	597.591.777	0	597.591.777
Materiales y suministros	47.424.122	384.200	47.039.922
Mantenimiento	373.800	16.309.088	-15.935.288
Servicios Públicos	899.483	1.311.030	-411.547
Arrendamiento	70.127.354	0	70.127.354
Comunicación y transporte	0	1.095.690	-1.095.690
Publicidad y Propaganda	4.840.000	0	4.840.000
Seguros	34.495.029	46.374.101	-11.879.072
Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	1.864.584	660.460	1.204.124
Licencias Microsoft 365 Business Standard Anual	8.443.330	0	8.443.330
Contrato de Aprendizaje	1.949.983	0	1.949.983
Gastos legales	648.000	50.852.736	-50.204.736
Honorarios	15.508.234	0	15.508.234
Otros Gastos Generales	606.750	0	606.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129.160.982	80.635.972	48.525.010
Impuesto de Industria y Comercio	51.638.709	12.217.549	39.421.160
Estampillas	69.450.671	68.088.173	1.362.498
Otros Impuestos,Contribuciones y Tasa	8.071.602	330.250	7.741.352
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.449.628.973	1.126.410.496	1.323.218.477
DE OPERACION	973.087.743	748.762.354	224.325.389
Arrendamiento (Aporte Alumbrado Navideño)	420.168.067	0	420.168.067
Honorarios	355.647.127	721.846.287	-366.199.160
Servicios	197.272.549	26.916.067	170.356.482
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57.867.454	4.905.728	52.961.726
Edificaciones	23.107.450	0	23.107.450
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	19.702.509	1.609.784	18.092.725
Equipo de Comunicación y Computación	15.057.495	3.295.944	11.761.551
OTROS GASTOS	14.042.410	59.212.940	-45.170.530
Comisiones Bancarias	12.989.989	4.256.184	8.733.805
Financieros (Cuota manejo Sucursal Virtual)	632.607	553.567	79.040
Otros gastos diversos	419.814	8.867	410.947
Provisión Impuesto de Renta(2021)	0	54.394.322	-54.394.322
TOTAL GASTOS	3.494.626.580	1.939.291.518	1.555.335.062
UTILIDAD DEL EJERCICIO	81.761.823	47.304.779	34.457.044


 JOHNATAN SERINA CARMONA
 Gerente


 JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
 Contadora T.P. 226190