



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO 2022

Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17.955.875.296	6.811.426.987	11.144.448.309	CUENTAS POR PAGAR	2.670.732.575	1.563.451.278	1.107.281.297
Depósitos en instituciones financieras	17.955.875.296	6.811.426.987	11.144.448.309	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.476.692	-	16.476.692
Caja menor	0	422.800	422.800	Bienes y servicios	16.476.692	-	16.476.692
Recursos Propios	1.753.634.058	1.053.609.755	700.024.303	Recursos a favor de terceros	283.766.929	96.357.587	187.409.342
Recursos Convenio y/o Contratos	16.202.241.238	5.757.394.432	10.444.846.806	Estampillas	117.181.671	3.796.602	113.385.069
CUENTAS POR COBRAR	14.216.153.283	1.893.426.149	12.322.727.134	Otros recaudos a favor de terceros	166.585.258	92.560.985	74.024.273
Prestación de servicios	591.022.764	49.430.409	541.592.355	Descuentos de Nómina	10.493.760	23.634.150	13.140.390
Municipio De Itagüí	590.612.508	-	590.612.508	Aportes a fondos pensionales	5.835.903	13.635.188	7.799.285
Municipio de Don Matías	410.256	-	410.256	Aportes a seguridad social salud	4.657.857	9.998.962	5.341.105
E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	-	49.430.409	49.430.409	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	309.438.996	150.653.007	158.785.989
Transferencias y Subvenciones por cobrar	-	50.000.000	50.000.000	Impuesto al valor agregado - IVA	96.043.390	29.951.290	66.092.100
Municipio De Itagüí	-	50.000.000	50.000.000	Otras cuentas por pagar	1.954.512.808	1.262.855.244	691.657.564
Otras cuentas por cobrar	13.625.130.519	1.793.995.740	11.831.134.779	Aportes ICBF y SENA	883.800	-	883.800
Incapacidades	-	1.419.539	1.419.539	Honorarios	25.557.000	-	25.557.000
Municipio De Itagüí	13.422.466.068	200.363.000	13.222.103.068	Servicios	1.913.313.800	1.262.855.244	650.458.556
Municipio De Montebello	-	13.571.440	13.571.440	Arrendamiento Operativo	14.758.208	-	14.758.208
E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	-	810.569.591	810.569.591	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	279.442.987	104.448.856	174.994.131
Municipio Don Matías	11.289.122	-	11.289.122	Beneficios a los empleados a corto plazo	279.442.987	104.448.856	174.994.131
Municipio De Ciudad Bolívar	191.375.329	768.072.170	576.696.841	Liquidación prestaciones sociales	9.373.143	16.219.310	-6.846.167
OTROS ACTIVOS				Cesantías	48.598.900	31.538.455	17.060.445
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	614.893.063	160.305.295	454.587.768	Intereses sobre las cesantías	5.852.211	3.139.417	2.712.794
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.786.921.642	8.865.158.431	23.921.763.211	Vacaciones	42.106.050	16.709.271	25.396.779
ACTIVO NO CORRIENTE				Prima de vacaciones	37.512.230	10.489.295	27.022.935
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.376.881.048	37.179.782	3.339.701.266	Prima de Servicios	41.990.548	11.745.205	30.245.343
Edificaciones	3.239.454.400	-	3.239.454.400	Prima de Navidad	54.666.026	4.161.344	50.504.682
Local 310	2.916.880.000	-	2.916.880.000	Bonificaciones	17.911.079	4.509.259	13.401.820
Local 313	322.574.400	-	322.574.400	Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador	21.432.800	5.937.300	15.495.500
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	9.188.603	OTROS PASIVOS	19.193.852.908	6.159.932.242	13.033.920.666
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	9.188.603	Recursos recibidos en administración	18.448.226.735	6.159.932.242	12.288.294.493
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	55.586.402	103.008.166	Municipio De Itagüí	18.062.354.680	4.581.290.481	13.481.064.199
Depreciación Acumulada (CR)	-42.239.114	-48.666.417	6.427.303	Municipio De Montebello	-	-	-
Edificaciones	-17.541.375	-	17.541.375	Municipio De Ciudad Bolívar	322.570.129	768.072.170	445.502.041
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-2.430.936	-10.741.147	8.310.211	Municipio De Entremuros	27.881.609	-	27.881.609
Equipo de Comunicación y Computación	-22.266.803	-37.925.270	15.658.467	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	35.420.317	810.569.591	775.149.274
OTROS ACTIVOS	14.807.657.129	5.283.231.358	9.524.425.771	Ingresos recibido por anticipado	745.626.173	-	745.626.173
Bienes y servicios pagados por anticipado	27.415.258	26.856.585	558.673	Honorarios	745.626.173	-	745.626.173
Avances y Anticipos Entregados	14.780.241.871	2.526.749.773	12.253.492.098	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.144.028.470	7.827.832.376	14.316.196.094
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	2.729.625.000	PASIVO NO CORRIENTE	23.659.473.748	2.440.058.074	21.219.415.674
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.184.538.177	5.320.411.140	12.864.127.037	Municipio De Itagüí	23.659.473.748	2.440.058.074	21.219.415.674
TOTAL ACTIVO	50.971.459.819	14.185.569.571	36.785.890.248	TOTAL PASIVO	45.803.502.218	10.267.890.450	35.535.611.768
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.167.957.601	3.917.679.121	1.250.278.480
				Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
				Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	57.170.275	-387.025.272	444.195.547
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.971.459.819	14.185.569.571	36.785.890.248


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190