



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ

NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO 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 | | 7.805.560.617 | 29.620.029.058 | -21.814.468.441 | - |
| Caja menor | | 635.947 | 1.448.900 | -812.953 | - |
| Depósitos en instituciones financieras | | 7.804.924.670 | 29.618.580.158 | -21.813.655.488 | - |
| Recursos Propios | | 733.798.737 | 1.940.515.658 | -1.206.716.921 | - |
| Recursos Convenio y/o Contratos | | 7.071.125.933 | 27.678.064.500 | -20.606.938.567 | - |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 46.855.569.200 | 16.754.454.133 | 30.101.115.067 | 179,66 |
| Prestación de servicios | | 2.540.005.950 | 653.190.242 | 1.886.815.708 | 288,86 |
| Administración de Proyectos | | 2.540.005.950 | 653.190.242 | 1.886.815.708 | 288,86 |
| Municipio De Itagüí | | 2.540.005.950 | 551.123.298 | 1.988.882.652 | 360,88 |
| Municipio De Ciudad Bolívar | | 0 | 82.260.530 | -82.260.530 | - |
| Municipio De Maceo | | 0 | 19.806.414 | -19.806.414 | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 44.315.563.250 | 16.101.263.891 | 28.214.299.359 | 175,23 |
| Incapacidades | | 0 | 298.481 | -298.481 | - |
| Responsabilidades Fiscales | | 0 | 498.634 | -498.634 | - |
| Municipio De Itagüí | | 42.506.157.408 | 15.482.192.386 | 27.023.965.022 | 174,55 |
| Gobernación de Antioquia | | 1.809.405.842 | 0 | 1.809.405.842 | - |
| Municipio De Ciudad Bolívar | | 0 | 191.375.329 | -191.375.329 | - |
| Municipio De Maceo | | 0 | 406.068.340 | -406.068.340 | - |
| Municipio Don Matías | | 0 | 20.830.721 | -20.830.721 | - |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 1.061.021.745 | 602.851.447 | 458.170.298 | 76,00 |
| Derechos de Compensaciones por Impuestos | | 1.061.021.745 | 602.851.447 | 458.170.298 | 76,00 |
| Retención en la Fuente | | 741.888.929 | 460.699.100 | 281.189.829 | 61,04 |
| Saldo a Favor en liquidaciones privadas | | 303.829.000 | 130.520.802 | 173.308.198 | 132,78 |
| Retención de Industria y Comercio | | 15.303.816 | 11.631.545 | 3.672.271 | 31,57 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 55.722.151.562 | 46.977.334.638 | 8.744.816.924 | 18,61 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 1.143.496.971 | 3.300.254.682 | - 2.156.757.711 | - |
| Edificaciones | | 890.945.829 | 3.239.454.400 | - 2.348.508.571 | - |
| Local 310 | | 0 | 2.916.880.000 | - 2.916.880.000 | - |
| Local 311 | | 284.185.715 | 0 | 284.185.715 | - |
| Local 312 | | 284.185.714 | 0 | 284.185.714 | - |
| Local 313 | | 322.574.400 | 322.574.400 | - | - |
| Maquinaria y Equipo | | 62.983.856 | 0 | 62.983.856 | - |
| Equipo de Centros de Control | | 62.983.856 | 0 | - | - |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | 98.469.058 | 30.259.797 | 68.209.261 | 225,41 |
| Muebles y Enseres | | 70.378.547 | 24.146.783 | 46.231.764 | 191,46 |
| Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | | 28.090.511 | 6.113.014 | 21.977.497 | 359,52 |
| Equipos de Comunicación y Computación | | 144.965.256 | 94.795.593 | 50.169.663 | 52,92 |
| Equipos de Comunicación y Computación | | 144.965.256 | 94.795.593 | 50.169.663 | 52,92 |
| Depreciación Acumulada (CR) | | -53.867.028 | -64.255.108 | 10.388.080 | - |
| Edificaciones | | -2.217.008 | -8.349.108 | 6.132.100 | - |
| Maquinaria y Equipo | | -2.674.402 | 0 | 2.674.402 | - |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | -14.038.591 | -12.350.931 | -1.687.660 | - |
| Equipo de Comunicación y Computación | | -34.937.027 | -43.555.069 | 8.618.042 | - |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 20.378.379.695 | 5.726.564.035 | 14.651.815.660 | 255,86 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | 7.011.503 | 8.425.828 | - 1.414.325 | - |
| Seguros | | 7.011.503 | 8.425.828 | - 1.414.325 | - |
| Avances y anticipos de Bienes y Servicios | | 17.492.076.855 | 5.718.138.207 | 11.773.938.648 | 205,91 |
| Anticipos entregados en contratos | | 17.492.076.855 | 5.718.138.207 | 11.773.938.648 | 205,91 |
| 19 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 2.879.291.337 | 0 | 2.879.291.337 | - |
| Edificaciones | | 2.916.880.000 | 0 | 2.916.880.000 | - |
| Local 310 | | 2.916.880.000 | 0 | 2.916.880.000 | - |
| Depreciación Acumulada (CR) | | -37.588.663 | 0 | 37.588.663 | - |
| Edificaciones | | -37.588.663 | 0 | 37.588.663 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 21.521.876.666 | 9.026.818.717 | 12.495.057.949 | 138,42 |
| TOTAL ACTIVO | | 77.244.028.228 | 56.004.153.355 | 21.239.874.873 | 37,93 |




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO | NOTA | AÑO 2023 | AÑO 2022 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA % |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 6.253.083.341 | 6.808.191.330 | -555.107.989 | - 8,15 |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | 0 | 12.296.925 | -12.296.925 | - 100,00 |
| Bienes y servicios | | 0 | 12.296.925 | -12.296.925 | - 100,00 |
| Recursos a Favor de Terceros | | 689.550.052 | 590.173.587 | 99.376.465 | 16,84 |
| Estampillas | | 228.344.000 | 238.204.892 | -9.860.892 | - 4,14 |
| Otros recaudos a favor de terceros | | 461.206.052 | 351.968.695 | 109.237.357 | 31,04 |
| Descuentos de Nómina | | 12.595.162,00 | 8.604.350 | 3.990.812 | 46,38 |
| Aportes a fondos pensionales | | 6.798.150 | 4.742.250 | 2.055.900 | 43,35 |
| Aportes a seguridad social salud | | 5.797.012 | 3.862.100 | 1.934.912 | 50,10 |
| Retención en la Fuente | | 249.226.044 | 202.106.703 | 47.119.341 | 23,31 |
| Impuesto Contribuciones y Tasas | | 0 | 198.055.833 | -198.055.833 | - 100 |
| Impuesto sobre la renta y complementarios | | 0 | 198.055.833 | -198.055.833 | - 100 |
| Impuesto al Valor Agregado - IVA | | 242.705.929 | 93.258.601 | 149.447.328 | - |
| Otras Cuentas por Pagar | | 5.059.006.154 | 5.703.695.331 | -644.689.177 | - 11,30 |
| Aportes ICBF y SENA | | 654.700 | 594.000 | - | - |
| Servicios | | 5.058.351.454 | 5.703.101.331 | -644.749.877 | - 11,31 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 236.913.174 | 162.135.597 | 74.777.577 | 46,12 |
| Beneficios Empleados a Corto Plazo | | 236.913.174 | 162.135.597 | 74.777.577 | 46,12 |
| Nomina por pagar | | 0 | 5.548.279 | -5.548.279 | - 100,00 |
| Cesantías | | 22.636.655 | 14.597.199 | 8.039.456 | 55,08 |
| Intereses sobre las cesantías | | 432.538 | 1.740.675 | -1.308.137 | - 75,15 |
| Vacaciones | | 44.443.691 | 29.654.452 | 14.789.239 | 49,87 |
| Prima de vacaciones | | 44.443.691 | 28.294.006 | 16.149.685 | 57,08 |
| Prima de Servicios | | 37.507.935 | 23.910.283 | 13.597.652 | 56,87 |
| Prima de Navidad | | 32.307.442 | 20.745.677 | 11.561.765 | 55,73 |
| Bonificaciones | | 28.822.484 | 20.661.901 | 8.160.583 | 39,50 |
| Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-arl) y Caja de compensacion Empleador | | 26.318.738 | 16.983.125 | 9.335.613 | 54,97 |
| 29 OTROS PASIVOS | | 64.588.621.316 | 16.527.417.699 | 48.061.203.617 | 290,80 |
| Recursos Recibidos en Administración | | 6.704.358.657 | 16.527.417.699 | -9.823.059.042 | -59,43 |
| Municipio De Itagüí | | 6.169.778.197 | 15.000.889.253 | -8.831.111.056 | -58,87 |
| Municipio De Entrerrios | | - | 807.287.983 | -807.287.983 | -100,00 |
| Municipio De Ciudad Bolívar | | - | 300.998.935 | -300.998.935 | -100 |
| Municipio de DonMatias | | - | -4.883.135 | 4.883.135 | -100 |
| E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita | | 534.580.460 | 423.124.663 | 111.455.797 | 26 |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | | 1.933.895.510 | 928.442.318 | 1.005.453.192 | 108,29 |
| Honorarios | | 1.933.895.510 | 928.442.318 | 1.005.453.192 | 108,29 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 15.128.250.682 | 24.426.186.944 | -9.297.936.262 | -38,07 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 55.950.367.149 | 26.437.490.969 | 29.512.876.180 | 111,63 |
| Recursos recibidos en administración | | 55.950.367.149 | 26.437.490.969 | 29.512.876.180 | 111,63 |
| Municipio De Itagüí | | 51.393.936.525 | 26.411.029.688 | 24.982.906.837 | 94,59 |
| Gobernacion de Antioquia | | 4.530.408.626 | 0 | 4.530.408.626 | 0,00 |
| Arrendamiento Operativo | | 26.021.998 | 26.461.281 | -439.283 | -1,66 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 55.950.367.149 | 26.437.490.969 | 29.512.876.180 | 111,63 |
| TOTAL PASIVO | | 71.078.617.831 | 50.863.677.913 | 20.214.939.918 | 39,74 |
| 32 PATRIMONIO | | | | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | 6.165.410.397 | 5.140.475.442 | 1.024.934.955 | 19,94 |
| Capital Fiscal | | 4.032.354.675 | 4.032.354.675 | - | 0,00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 1.413.781.639 | 994.796.979 | 418.984.660 | 42,12 |
| Resultado del Ejercicio | | 719.274.083 | 113.323.788 | 605.950.295 | 534,71 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 6.165.410.397 | 5.140.475.442 | 1.024.934.955 | 19,94 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 77.244.028.228 | 56.004.153.355 | 21.239.874.873 | 37,93 |



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
 NIT. 900.590.434
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO 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 HERNÁNDEZ GAL
 Contadora T.P. 226190
 C.C 43.983.270