

ADELI

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Método Indirecto)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DEL EJERCICIO 335.348.988

MOVIMIENTOS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciaciones 19.996.198

RESULTADO DEL EJERCICIO DEPURADO 355.345.186

ACTIVIDADES DE OPERACION

Prestación de servicios 230.754.557

Incapacidades 74.951

Responsabilidades Fiscales 1.010.634

Otros deudores 12.615.043.062

Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones -562.206.187

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 800.632.963

Recursos a Favor de Terceros -471.231.078

Descuentos de Nómina 767.704

Retención en la Fuente -126.756.687

Impuesto Contribuciones y Tasas -217.498.474

Impuesto al Valor Agregado - IVA 75.653.560

Otras Cuentas por Pagar -4.583.092.756

Prestaciones Sociales 90.283.816

Recursos Recibidos en Administración -8.005.142.381

Ingresos recibidos por anticipado 848.370.438

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.052.009.308

ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad Planta y Equipo 2.167.145.791

Seguros 1.871.897

Avances y anticipos de Bienes y Servicios -8.450.578.750

Propiedad de Inversion -2.916.880.000

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION -9.198.441.062

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

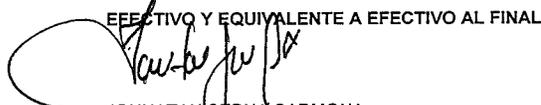
Capitalización 83.635.672

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION 83.635.672

DISMINUCIÓN/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO -8.062.796.082

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 18.902.338.746

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 10.839.542.664


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente
C.C 8.064.953


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

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Centro Comercial La Gran Manzana - Carrera 49 No 50A - 20, Piso 3
Municipio de Itagüí
correo: contactenos@adeli.gov.co
Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434-8



www.adeli.gov.co