



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Método Indirecto)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras en pesos colombianos

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.031.997.650

MOVIMIENTOS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciaciones 11.541.941

RESULTADO DEL EJERCICIO DEPURADO 1.043.539.591

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Prestación de servicios -746.307.648

Incapacidades -232.037

Responsabilidades Fiscales -1.010.634

Otros deudores -23.832.888.272

Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones -230.669.751

Adquisición de bienes y servicios nacionales 114.314.415

Recursos a favor de terceros 1.854.489.472

Descuentos de Nómina 142.400

Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre 789.469.827

Impuesto Contribuciones y tasas 294.564.477

Impuesto al valor agregado - IVA 235.379.471

Otras Cuentas por Pagar 16.151.096.226

Prestaciones Sociales -867.107

Recursos Recibidos en Administración 26.527.739.953

Ingresos recibidos por anticipado 612.476.680

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 22.811.237.063

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad Planta y Equipo -3.278.663.591

Bienes y servicios pagados por anticipado -174.563

Avances y Anticipos Entregados -6.489.932.400

Derechos en Fideicomiso 2.729.625.000

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -7.039.145.554

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

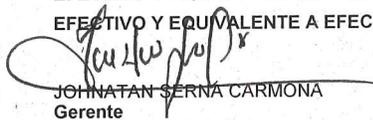
Capitalización -

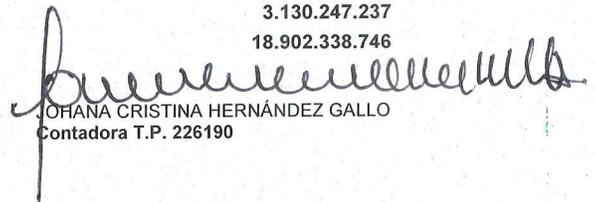
EFFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -

DISMINUCIÓN/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO 15.772.091.509

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 3.130.247.237

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 18.902.338.746


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190