



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	35.473.979.308	3.757.932.656	CORRIENTE	33.473.753.229	2.978.577.286
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4.410.298.116	744.259.504	CUENTAS POR PAGAR	33.303.039.646	2.832.329.003
Depósitos en Instituciones Financieras	4.410.298.116	744.259.504	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	732.591.045	980.605.836
CUENTAS POR COBRAR	31.063.681.192	3.013.673.152	Acreeedores	4.478.919.011	376.601.621
Prestacion de Servicios	23.637.791.891	2.386.780.978	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	78.639.923	48.187.688
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	33.333.333	150.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	48.757.634	19.639.857
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	106.958.809	38.704.000	Recursos Recibidos en Administracion	27.964.132.033	1.407.294.001
Otras Cuentas Por Cobrar	816.826.485	438.188.174	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	170.713.584	146.248.283
Recursos entregados en administración	6.468.770.675	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	170.713.584	146.248.283
ACTIVO NO CORRIENTE	2.797.623.314	2.735.738.927	PASIVO NO CORRIENTE	378.835.106	39.285.994
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.716.775	6.113.927	OTROS PASIVOS	378.835.106	39.285.994
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	378.835.106	39.285.994
Equipos de Comunicación y Computación	51.059.400	28.603.335	TOTAL PASIVO	33.852.588.335	3.017.863.280
Depreciación Acumulada (CR)	-28.602.422	-28.602.422	PATRIMONIO	4.419.014.287	3.475.808.303
OTROS ACTIVOS	2.744.906.539	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.419.014.287	3.475.808.303
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.973.518.836	-2.975.139.702
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Resultado del Ejercicio	829.963.301	-111.621.817
Bienes y servicios pagados por anticipado	15.281.539	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	38.271.602.622	6.493.671.583	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.271.602.622	6.493.671.583

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

SUSANA MEZA DÍAZ
Jefe Administrativa y Financiera

OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA
Contador Publico T.P. 237476-T