



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	21.536.194.694	15.757.985.234	5.778.209.460	CORRIENTE	29.844.270.538	14.217.430.960	15.626.839.578
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	18.675.461.661	6.072.615.545	12.602.846.116	CUENTAS POR PAGAR	29.619.826.140	14.071.676.080	15.548.150.060
Depósitos en Instituciones Financieras	18.675.461.661	6.072.615.545	12.602.846.116	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	-
CUENTAS POR COBRAR	2.860.733.033	9.685.369.689	-6.824.636.656	Acreedores	2.298.505.582	728.592.770	1.569.912.812
Prestación de Servicios	166.531.656	-	166.531.656	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	196.455.458	73.222.782	123.232.676
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	66.666.666	- 66.666.666	Impuesto al Valor Agregado - IVA	64.766.033	44.684.192	20.081.841
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	350.596.572	51.620.806	298.975.766	Recursos Recibidos en Administración	27.060.099.067	13.225.176.336	13.834.922.731
Otras Cuentas Por Cobrar	-	-	-	PROVISIONES	224.444.398	145.754.880	78.689.518
Incapacidades	-	153.370	153.370	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	170.050.076	145.754.880	24.295.196
Recursos entregados en administración	2.343.604.805	9.567.235.587	- 7.223.630.782	Impuesto de renta	54.394.322	-	54.394.322
ACTIVO NO CORRIENTE	12.877.113.983	2.796.557.371	10.080.556.612	PASIVO NO CORRIENTE	237.001.665	185.803.609	51.198.056
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.803.094.338	52.760.858	2.750.333.480	OTROS PASIVOS	237.001.665	185.803.609	51.198.056
Local 310	2.729.625.000	0	2.729.625.000	Recaudos a Favor de Terceros	237.001.665	185.803.609	51.198.056
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	TOTAL PASIVO	30.081.272.203	14.403.234.569	15.678.037.634
Equipos de Comunicación y Computación	94.795.593	55.586.402	39.209.191	PATRIMONIO	4.332.036.474	4.151.308.036	180.728.438
Depreciación Acumulada (CR)	-51.586.052	-33.085.341	- 18.500.711	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.332.036.474	4.151.308.036	180.728.438
OTROS ACTIVOS	10.074.019.645	2.743.796.513	7.330.223.132,00	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.183.570	14.171.513	12.057	Resultado de Ejercicios Anteriores	782.179.118	-2.377.254.597	3.159.433.715
Anticipos entregados en contrato	10.059.836.075	0	10.059.836.075	Resultado del Ejercicio	27.332.081	-34.007.189	61.339.270
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000	Patrimonio Institucional Incorporado	0	3.040.044.547	- 3.040.044.547
Intangibles	54.000.000	54.000.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.413.308.677	18.554.542.605	15.858.766.072
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	-				
TOTAL ACTIVO	34.413.308.677	18.554.542.605	15.858.766.072				

JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente

Johana Hernandez
JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
Contadora Pública
T.P. 226190-T