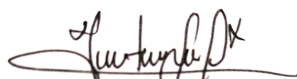





AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
 Cifras en pesos colombianos

| CONCEPTO | AÑO 2021 | AÑO 2020 | VARIACION \$ | CONCEPTO | AÑO 2021 | AÑO 2020 | VARIACION\$ |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| CORRIENTE | 9,872,807,130 | 17,440,910,395 | -7,568,103,265 | CORRIENTE | 8,415,583,505 | 15,399,638,161 | -6,984,054,656 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 3,193,332,931 | 1,570,062,935 | 1,623,269,996 | CUENTAS POR PAGAR | 8,215,745,170 | 15,292,828,010 | -7,077,082,840 |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 3,193,332,931 | 1,570,062,935 | 1,623,269,996 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 0 | 853,481,025 | - 853,481,025 |
| CUENTAS POR COBRAR | 6,679,474,199 | 15,870,847,460 | -9,191,373,261 | Acreedores | 514,627,424 | 9,093,293,788 | - 8,578,666,364 |
| Prestación de Servicios | 5,765,542,945 | 14,977,320,064 | - 9,211,777,119 | Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | 112,798,703 | 380,015,855 | - 267,217,152 |
| Transferencias y Subvenciones por Cobrar | 50,000,000 | - | 50,000,000 | Impuesto al Valor Agregado - IVA | 17,116,492 | 44,465,456 | - 27,348,964 |
| Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones | 220,335,665 | 252,390,628 | - 32,054,963 | Recursos Recibidos en Administración | 7,571,202,551 | 4,921,571,886 | 2,649,630,665 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 643,595,589 | 540,230,158 | 103,365,431 | PROVISIONES | 199,838,335 | 106,810,151 | 93,028,184 |
| Recursos entregados en administración | - | 100,906,610 | - 100,906,610 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 109,265,335 | 106,810,151 | 2,455,184 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2,779,309,868 | 2,782,385,858 | -3,075,990 | Impuesto de renta | 90,573,000 | - | 90,573,000 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 39,019,430 | 52,760,858 | -13,741,428 | PASIVO NO CORRIENTE | 151,395,404 | 646,256,711 | -494,861,307 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 30,259,797 | 30,259,797 | - | OTROS PASIVOS | 151,395,404 | 646,256,711 | -494,861,307 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 55,586,402 | 55,586,402 | - | Recaudos a Favor de Terceros | 151,395,404 | 646,256,711 | - 494,861,307 |
| Depreciación Acumulada (CR) | -46,826,769 | -33,085,341 | - 13,741,428 | TOTAL PASIVO | 8,566,978,909 | 16,045,894,872 | -7,478,915,963 |
| OTROS ACTIVOS | 2,740,290,438 | 2,729,625,000 | 10,665,438.00 | PATRIMONIO | 4,085,138,089 | 4,177,401,381 | -92,263,292 |
| Derechos en Fideicomiso | 2,729,625,000 | 2,729,625,000 | - | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 4,085,138,089 | 4,177,401,381 | -92,263,292 |
| Intangibles | 54,000,000 | 54,000,000 | - | Capital Fiscal | 3,522,525,275 | 3,522,525,275 | - |
| Amortización Acumulada de Intangibles | -54,000,000 | -54,000,000 | - | Resultado de Ejercicios Anteriores | -2,262,006,429 | -2,377,254,597 | 115,248,168 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 10,665,438 | - | 10,665,438 | Resultado del Ejercicio | -215,425,304 | -7,913,844 | - 207,511,460 |
| | | | | Patrimonio Institucional Incorporado | 3,040,044,547 | 3,040,044,547 | - |
| TOTAL ACTIVO | 12,652,116,998 | 20,223,296,253 | - 7,571,179,255 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12,652,116,998 | 20,223,296,253 | - 7,571,179,254 |


 JOHNATAN SERINA CARMONA
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador Publico
 T.P. 105273-T