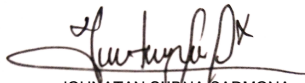




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	17.319.022.384	27.527.818.491	CORRIENTE	15.834.701.749	25.380.217.463
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.810.060.378	5.723.765.500	CUENTAS POR PAGAR	15.753.910.620	25.211.446.931
Depósitos en Instituciones Financieras	6.810.060.378	5.723.765.500	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.743.885	745.458.581
CUENTAS POR COBRAR	10.508.962.007	21.804.052.991	Acreedores	895.686.732	6.969.968.447
Prestacion de Servicios	9.936.414.390	17.580.193.770	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	79.319.679	231.316.994
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	99.999.999	Impuesto al Valor Agregado - IVA	81.323.954	93.976.876
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	85.537.836	216.668.975	Recursos Recibidos en Administracion	14.695.836.370	17.170.726.033
Otras Cuentas Por Cobrar	487.009.781	686.447.241	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	80.791.129	168.770.532
Recursos entregados en administración	0	3.220.743.007	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	80.791.129	168.770.532
ACTIVO NO CORRIENTE	2.800.557.169	2.798.163.828	PASIVO NO CORRIENTE	51.179.049	442.519.081
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.760.858	57.243.777	OTROS PASIVOS	51.179.049	442.519.081
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	Recaudos a Favor de Terceros	51.179.049	442.519.081
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	TOTAL PASIVO	15.885.880.798	25.822.736.544
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	PATRIMONIO	4.233.698.756	4.503.245.776
OTROS ACTIVOS	2.747.796.311	2.740.920.051	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.233.698.756	4.503.245.776
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	-2.377.254.597	-2.973.518.836
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Resultado del Ejercicio	48.383.531	914.194.790
Bienes y servicios pagados por anticipado	18.171.311	11.295.051	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	20.119.579.554	30.325.982.320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.119.579.554	30.325.982.320


JOHNATAN SERRANA CARMONA
Gerente


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