

**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI**  
**NIT. 900.590.434**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017**

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %	CONCEPTO	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(6)	376.213.426	78.019.786	298.193.640	382,20	CUENTAS POR PAGAR	(10)	2.779.334.313	3.106.468.149	-327.133.836	-10,53
Depósitos en Instituciones Financieras		376.213.426	78.019.786	298.193.640	382,20	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		351.985.273	431.104.643	-79.109.370	-18,35
<b>ACTIVO</b>						Acreeedores		2.063.153.408	2.275.518.423	-212.365.015	-9,33
		3.771.341.024	3.849.847.445	-78.506.421	-2,04						
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	3.396.127.598	3.771.827.659	-376.700.061	-9,99	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		94.336.453	73.786.651	20.549.802	27,85
Prestación de Servicios		2.427.358.336	2.206.000	2.206.152.336	997,33	Impuesto al Valor Agregado - IVA		124.866.011	35.842.203	89.023.808	248,38
Transferencias y Subvenciones por Cobrar		325.000.000	-	325.000.000	100,00	Recursos Recibidos en Administración		144.983.168	290.216.229	-145.233.061	-80,04
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		94.689.953	89.814.150	4.875.803	5,43	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(11)	115.947.682	107.796.656	8.151.026	7,56
Otras Cuentas Por Cobrar		548.079.309	3.460.807.509	-2.912.728.200	-84,16	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		115.947.682	107.796.656	8.151.026	7,56
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
		2.735.738.927	2.742.682.199	-6.943.272	-0,25						
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(8)	6.113.927	13.057.199	-6.943.272	-53,18	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		24.367.836	87.256.577	-62.888.742	-72,07
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		6.113.014	6.113.014	-	-			24.367.836	87.256.577	-62.888.742	-72,07
Equipos de Comunicación y Computación		28.603.335	28.603.335	-	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	(12)	24.367.836	87.256.577	-62.888.742	-72,07
Depreciación Acumulada (CR)		-28.602.422	-21.659.150	-6.943.272	32,06	Recaudos a Favor de Terceros		24.367.836	87.256.577	-62.888.742	-72,07
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(9)	2.729.625.000	2.729.625.000	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		2.919.649.831	3.301.521.382	-381.871.551	-11,57
Derechos en Fideicomiso		2.729.625.000	2.729.625.000	-	-			2.919.649.831	3.301.521.382	-381.871.551	-11,57
Intangibles		54.000.000	54.000.000	-	-	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(13)	3.587.430.120	3.291.008.262	296.421.858	9,01
Amortización Acumulada de Intangibles		-54.000.000	-54.000.000	-	-	Capital Fiscal		3.522.525.275	3.372.525.275	150.000.000	4,45
						Perdida O Deficit Acumulados		-3.121.561.560	-3.263.803.329	142.241.769	-4,36
						Resultado del Ejercicio		146.421.858	142.241.769	4.180.089	2,94
						Patrimonio Institucional Incorporado		3.040.044.547	3.040.044.547	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		6.507.079.951	6.592.529.644	-85.449.693	-1,30	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		6.507.079.951	6.592.529.644	-85.449.693	-1,30

ANDRES FELIPE LONDONO RESTREPO  
Gerente



JUAN ESTEBAN ALCALA JIMENEZ  
Contador Publico T.P. 221742-T

