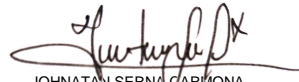




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ  
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2021  
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>24.792.064.161</b>	<b>11.851.822.051</b>	<b>12.940.242.110</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>24.881.587.263</b>	<b>10.493.443.647</b>	<b>14.388.143.616</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>21.304.556.724</b>	<b>2.478.434.178</b>	<b>18.826.122.546</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>24.664.369.975</b>	<b>10.368.883.152</b>	<b>14.295.486.823</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	21.304.556.724	2.478.434.178	18.826.122.546	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	20.504.097	942.412	19.561.685
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.487.507.437</b>	<b>9.373.387.874</b>	<b>-5.885.880.437</b>	Acreedores	1.367.071.023	2.723.195.316	- 1.356.124.293
Prestación de Servicios	188.925.097	8.667.342.843	- 8.478.417.746	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	188.363.483	150.279.469	38.084.014
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	186.313.318	65.039.316	121.274.002
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	256.420.522	44.769.379	211.651.143	Recursos Recibidos en Administración	22.902.118.054	7.429.426.639	15.472.691.415
Otras Cuentas Por Cobrar	-	661.275.652	- 661.275.652	<b>PROVISIONES</b>	<b>217.217.288</b>	<b>124.560.495</b>	<b>92.656.793</b>
Incapacidades	-	-	-	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	162.822.966	124.560.495	38.262.471
Recursos entregados en administración	3.042.161.818	-	3.042.161.818	Impuesto de renta	54.394.322	-	54.394.322
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.506.579.768</b>	<b>2.801.557.775</b>	<b>1.705.021.993</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>107.770.122</b>	<b>317.986.586</b>	<b>-210.216.464</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.953.350</b>	<b>52.760.858</b>	<b>-16.807.508</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>107.770.122</b>	<b>317.986.586</b>	<b>-210.216.464</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	Recaudos a Favor de Terceros	107.770.122	317.986.586	- 210.216.464
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24.989.357.385</b>	<b>10.811.430.233</b>	<b>14.177.927.152</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-49.892.849	-33.085.341	- 16.807.508	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.309.286.544</b>	<b>3.841.949.593</b>	<b>467.336.951</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.470.626.418</b>	<b>2.748.796.917</b>	<b>1.721.829.501,00</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.309.286.544</b>	<b>3.841.949.593</b>	<b>467.336.951</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	20.520.076	19.171.917	1.348.159	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Anticipos entregados en contrato	1.720.481.342	0	1.720.481.342	Resultado de Ejercicios Anteriores	-2.257.865.429	-2.377.254.597	119.389.168
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	Resultado del Ejercicio	4.582.151	-343.365.632	347.947.783
Intangibles	54.000.000	54.000.000	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547	-
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.298.643.929</b>	<b>14.653.379.826</b>	<b>14.645.264.103</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.298.643.929</b>	<b>14.653.379.826</b>	<b>14.645.264.103</b>				

  
JOHNATAN SERNA GARMONA  
Gerente

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