



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ  
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO 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>8.865.158.431</b>	<b>12.575.337.293</b>	<b>-3.710.178.862</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.171.532.863</b>	<b>10.862.916.875</b>	<b>-691.384.012</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>6.811.426.987</b>	<b>1.278.250.471</b>	<b>5.533.176.516</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.067.084.007</b>	<b>10.715.345.532</b>	<b>-648.261.525</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	6.811.426.987	1.278.250.471	5.533.176.516	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.053.731.444</b>	<b>11.297.086.822</b>	<b>-9.243.355.378</b>	Acreedores	1.286.489.394	978.494.491	307.994.903
Prestación de Servicios	49.430.409	10.257.243.810	- 10.207.813.401	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	150.653.007	176.931.377	- 26.278.370
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	50.000.000	661.275.652	- 611.275.652	Impuesto al Valor Agregado - IVA	29.951.290	43.351.420	- 13.400.130
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	160.305.295	277.660.749	- 117.355.454	Recursos Recibidos en Administración	8.599.990.316	9.516.568.244	- 916.577.928
Otras Cuentas Por Cobrar			-	<b>PROVISIONES</b>	<b>104.448.856</b>	<b>147.571.343</b>	<b>- 43.122.487</b>
Incapacidades	1.419.539	-	1.419.539	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	104.448.856	147.571.343	- 43.122.487
Recursos entregados en administración	1.792.576.201	100.906.610	1.691.669.591	Impuesto de renta			-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.320.411.141</b>	<b>2.800.703.062</b>	<b>2.519.708.079</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.357.587</b>	<b>537.019.569</b>	<b>-440.661.982</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.179.782</b>	<b>52.760.858</b>	<b>-15.581.076</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>96.357.587</b>	<b>537.019.569</b>	<b>-440.661.982</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	Recaudos a Favor de Terceros	96.357.587	537.019.569	- 440.661.982
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.267.890.450</b>	<b>11.399.936.444</b>	<b>-1.132.045.994</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-48.666.417	-33.085.341	- 15.581.076	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.917.679.121</b>	<b>3.976.103.912</b>	<b>-58.424.791</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.283.231.358</b>	<b>2.747.942.204</b>	<b>2.535.289.154,40</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.917.679.121</b>	<b>3.976.103.912</b>	<b>-58.424.791</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	26.856.585	18.317.204	8.539.381	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Anticipos entregados en contrato	2.526.749.773	0	2.526.749.773	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	-387.025.272	-209.211.313	- 177.813.959
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>14.185.569.571</b>	<b>15.376.040.356</b>	<b>- 1.190.470.785</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.185.569.572</b>	<b>15.376.040.355</b>	<b>- 1.190.470.783</b>				

  
JOHNATAN SERIVA CARMONA  
Gerente

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