



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	39.971.698.507	17.319.022.385	22.652.676.122	CORRIENTE	47.887.499.726	15.834.701.749	32.052.797.977
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	27.596.009.336	6.810.060.378	20.785.948.958	CUENTAS POR PAGAR	47.606.238.262	15.753.910.620	31.852.327.642
Depósitos en Instituciones Financieras	27.596.009.336	6.810.060.378	20.785.948.958	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	1.743.885	- 1.743.885
CUENTAS POR COBRAR	12.375.689.171	10.508.962.007	1.866.727.164	Acreedores	441.708.520	895.686.732	- 453.978.212
Prestación de Servicios	257.002.290	487.009.781	- 230.007.491	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	85.957.979	79.319.679	6.638.300
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	115.437.956	81.323.954	34.114.002
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	385.607.317	85.537.836	300.069.481	Recursos Recibidos en Administración	46.963.133.807	14.695.836.370	32.267.297.437
Otras Cuentas Por Cobrar	-	-	-	PROVISIONES	281.261.464	80.791.129	200.470.335
Incapacidades	298.481		298.481	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	226.867.142	80.791.129	146.076.013
Recursos entregados en administración	11.732.781.083	9.936.414.390	1.796.366.693	Impuesto de renta	54.394.322	-	54.394.322
ACTIVO NO CORRIENTE	12.460.585.908	2.800.557.169	9.660.028.739	PASIVO NO CORRIENTE	103.391.376	51.179.049	52.212.327
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.802.014.351	52.760.858	2.749.253.493	OTROS PASIVOS	103.391.376	51.179.049	52.212.327
Local 310	2.729.625.000	0	2.729.625.000	Recaudos a Favor de Terceros	103.391.376	51.179.049	52.212.327
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	TOTAL PASIVO	47.990.891.102	15.885.880.798	32.105.010.304
Equipos de Comunicación y Computación	94.795.593	55.586.402	39.209.191	PATRIMONIO	4.441.393.313	4.233.698.756	207.694.557
Depreciación Acumulada (CR)	-52.666.039	-33.085.341	- 19.580.698	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.441.393.313	4.233.698.756	207.694.557
OTROS ACTIVOS	9.658.571.557	2.747.796.311	6.910.775.246,00	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	17.930.593	18.171.311	- 240.718	Resultado de Ejercicios Anteriores	782.179.118	-2.377.254.597	3.159.433.715
Anticipos entregados en contrato	9.640.640.964	0	9.640.640.964	Resultado del Ejercicio	136.688.920	48.383.531	88.305.389
Derechos en Fideicomiso	0	2.729.625.000	- 2.729.625.000	Patrimonio Institucional Incorporado	0	3.040.044.547	- 3.040.044.547
Intangibles	54.000.000	54.000.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.432.284.415	20.119.579.554	32.312.704.861
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	-				
TOTAL ACTIVO	52.432.284.415	20.119.579.554	32.312.704.861				


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


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