



**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ**  
**NIT. 900.590.434**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>14.749.668.235</b>	<b>24.202.696.218</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.922.790.930</b>	<b>23.077.778.459</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3.520.104.971</b>	<b>2.814.199.379</b>			
Depósitos en Instituciones Financieras	3.520.104.971	2.814.199.379	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.843.613.882</b>	<b>22.978.926.389</b>
			Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	401.137.044
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.229.563.264</b>	<b>21.388.496.839</b>	Acreedores	5.588.770.478	486.725.223
Prestación de Servicios	10.332.697.449	20.648.656.593	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	176.891.998	4.218.000
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	33.333.333	66.666.667	Impuesto al Valor Agregado - IVA	10.499.480	81.791.283
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	251.366.628	47.541.054	Recursos Recibidos en Administración	7.067.451.926	22.005.054.839
Otras Cuentas Por Cobrar	511.259.244	625.632.525			
Recursos entregados en administración	100.906.610	-	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>79.177.048</b>	<b>98.852.071</b>
			Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	79.177.048	98.852.071
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.787.701.177</b>	<b>2.735.738.927</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.760.858</b>	<b>6.113.927</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>464.452.883</b>	<b>145.896</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014			
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>464.452.883</b>	<b>145.896</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	Recaudos a Favor de Terceros	464.452.883	145.896
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.387.243.813</b>	<b>23.077.924.355</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.734.940.319</b>	<b>2.729.625.000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.150.125.599</b>	<b>3.860.510.789</b>
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.150.125.599</b>	<b>3.860.510.789</b>
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.377.254.597	-2.973.518.836
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.315.319,00	-	Resultado del Ejercicio	-35.189.626	271.459.804
			Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.537.369.412</b>	<b>26.938.435.145</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.537.369.412</b>	<b>26.938.435.145</b>

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO  
Gerente

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



**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ**  
**NIT. 900.590.434**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Servicios de Transporte	-	-
Comunicación y Medios	-	-
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	55.262.016	356.266.768
Transferencias Municipio de Itagüí (Subvenciones)	66.666.666	66.666.667
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>121.928.682</b>	<b>422.933.435</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>121.928.682</b>	<b>422.933.435</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios	141.427.766	134.473.901
Contribuciones Efectivas	10.630.300	9.125.310
Aportes sobre la Nómina	550.700	527.000
Generales	4.277.828	278.796
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>156.886.594</b>	<b>144.405.007</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Generales	4.956.702	5.590.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	1.371.648	2.300.400
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.328.350</b>	<b>7.890.400</b>
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
Provision para obligaciones fiscales	-	-
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	-	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>163.214.944</b>	<b>152.295.407</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-41.286.262</b>	<b>270.638.028</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	-	0
Extraordinarios	6.096.636	821.776
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>6.096.636</b>	<b>821.776</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	-	0
Financieros	-	-
Extraordinarios	-	0
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Renta año 2018)	-	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-35.189.626</b>	<b>271.459.804</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-35.189.626</b>	<b>271.459.804</b>

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO  
**Gerente**

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