



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

NIT. 900.590.434

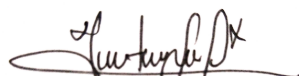
BALANCE GENERAL


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO 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>15.127.227.632</b>	<b>14.633.301.408</b>	<b>493.926.224</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.603.971.674</b>	<b>12.752.869.815</b>	<b>851.101.859</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>2.235.795.597</b>	<b>1.503.301.857</b>	<b>732.493.739</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.365.405.150</b>	<b>12.426.673.643</b>	<b>938.731.507</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	2.235.795.597	1.503.301.857	732.493.739	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.048.331	0	7.048.331
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.891.432.035</b>	<b>13.129.999.550</b>	<b>-238.567.515</b>	Acreedores	1.669.869.061	7.015.933.945	- 5.346.064.884
Prestación de Servicios	11.755.172.687	12.230.754.221	- 475.581.534	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.307.000	928.000	379.000
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0	303	303
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	216.952.802	251.366.628	- 34.413.826	Recursos Recibidos en Administración	11.687.180.758	5.409.812.001	6.277.368.757
Otras Cuentas Por Cobrar	919.306.546	546.972.091	372.334.455	<b>PROVISIONES</b>	<b>238.566.524</b>	<b>326.196.172</b>	<b>- 87.629.648</b>
Recursos entregados en administración	-	100.906.610	- 100.906.610	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	147.993.524	168.718.172	- 20.724.648
<b>ACTIVO</b>				Impuesto de renta	90.573.000	157.478.000	- 66.905.000
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.782.029.984</b>	<b>2.789.694.421</b>	<b>-7.664.437</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>40.859.078</b>	<b>52.760.858</b>	<b>-11.901.780</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>96.774.697</b>	<b>564.452.883</b>	<b>-467.678.186</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>96.774.697</b>	<b>564.452.883</b>	<b>-467.678.186</b>
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	Recaudos a Favor de Terceros	96.774.697	564.452.883	- 467.678.186
Depreciación Acumulada (CR)	-44.987.121	-33.085.341	- 11.901.780	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.700.746.371</b>	<b>13.317.322.698</b>	<b>383.423.673</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.741.170.906</b>	<b>2.736.933.563</b>	<b>4.237.343,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.208.511.245</b>	<b>4.105.673.131</b>	<b>102.838.114</b>
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.208.511.245</b>	<b>4.105.673.131</b>	<b>102.838.114</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	-2.262.006.429	-2.377.254.597	115.248.168
Bienes y servicios pagados por anticipado	11.545.906	7.308.563	4.237.343	Resultado del Ejercicio	-92.052.148	-79.642.094	- 12.410.054
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.909.257.616</b>	<b>17.422.995.829</b>	<b>486.261.787</b>	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547	-
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.909.257.616</b>	<b>17.422.995.829</b>	<b>486.261.787</b>

  
JOHNATAN SERNA CARDONA  
Gerente

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