



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	22.588.483.062	12.662.370.083	9.926.112.979	CORRIENTE	31.881.306.017	11.197.068.352	20.684.237.665
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	18.738.781.081	5.641.984.327	13.096.796.754	CUENTAS POR PAGAR	31.673.612.257	11.060.304.094	20.613.308.163
Depósitos en Instituciones Financieras	18.738.781.081	5.641.984.327	13.096.796.754	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.455.000	11.096.553	3.358.447
CUENTAS POR COBRAR	3.849.701.981	7.020.385.756	-3.170.683.775	Acreedores	1.857.035.758	614.832.978	1.242.202.780
Prestación de Servicios	105.372.172	6.352.579.522	- 6.247.207.350	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	413.674.671	50.273.160	363.401.511
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	33.505.905	29.677.819	3.828.086
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	331.619.193	49.376.379	282.242.814	Recursos Recibidos en Administración	29.354.940.923	10.354.423.584	19.000.517.339
Otras Cuentas Por Cobrar	-	-	-	PROVISIONES	207.693.760	136.764.259	70.929.501
Incapacidades	281.473	-	281.473	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	153.299.438	136.764.259	16.535.179
Recursos entregados en administración	3.412.429.143	618.429.855	2.793.999.288	Impuesto de renta	54.394.322	-	54.394.322
ACTIVO NO CORRIENTE	13.809.477.755	2.799.057.573	11.010.420.182	PASIVO NO CORRIENTE	164.645.632	142.785.306	21.860.326
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.953.350	52.760.858	-16.807.508	OTROS PASIVOS	164.645.632	142.785.306	21.860.326
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	Recaudos a Favor de Terceros	164.645.632	142.785.306	21.860.326
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	TOTAL PASIVO	32.045.951.649	11.339.853.658	20.706.097.991
Depreciación Acumulada (CR)	-49.892.849	-33.085.341	- 16.807.508	PATRIMONIO	4.352.009.168	4.121.573.998	230.435.170
OTROS ACTIVOS	13.773.524.405	2.746.296.715	11.027.227.690,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.352.009.168	4.121.573.998	230.435.170
Bienes y servicios pagados por anticipado	20.520.076	16.671.715	3.848.361	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Anticipos entregados en contrato	11.023.379.329	0	11.023.379.329	Resultado de Ejercicios Anteriores	782.179.118	-2.377.254.597	3.159.433.715
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	Resultado del Ejercicio	47.304.775	-63.741.227	111.046.002
Intangibles	54.000.000	54.000.000	-	Patrimonio Institucional Incorporado	0	3.040.044.547	- 3.040.044.547
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.397.960.817	15.461.427.656	20.936.533.161
TOTAL ACTIVO	36.397.960.817	15.461.427.656	20.936.533.161				


JOHNATAN SERMA CARMONA
Gerente


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