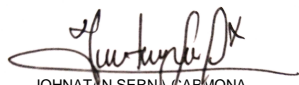




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	9.642.626.672	16.144.812.453	-6.502.185.781	CORRIENTE	10.697.241.571	14.334.837.236	-3.637.595.666
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.759.650.632	1.286.788.414	6.472.862.218	CUENTAS POR PAGAR	10.580.631.087	14.192.608.525	-3.611.977.439
Depósitos en Instituciones Financieras	7.759.650.632	1.286.788.414	6.472.862.218	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	-
CUENTAS POR COBRAR	1.882.976.040	14.858.024.039	-12.975.047.999	Acreedores Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	667.414.293	5.570.305.495	- 4.902.891.202
Prestación de Servicios	-	13.807.430.777	- 13.807.430.777	Impuesto al Valor Agregado - IVA	18.327.077	18.111.168	215.909
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuestos Contribuciones y tasa por pagar	-37.509.565	-	-
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	143.512.482	288.410.999	- 144.898.517	Recursos Recibidos en Administración	9.839.482.446	8.413.084.528	1.426.397.918
Otras Cuentas Por Cobrar	-	661.275.652	- 661.275.652	PROVISIONES	116.610.484	142.228.711	- 25.618.227
Incapacidades	1.419.540	-	1.419.540	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	116.610.484	142.228.711	- 25.618.227
Recursos entregados en administración	1.738.044.018	100.906.610	1.637.137.408	Impuesto de renta	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	5.058.203.875	2.802.617.752	2.255.586.123	PASIVO NO CORRIENTE	38.923.674	537.019.569	-498.095.895
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.792.998	52.760.858	-14.967.860	OTROS PASIVOS	38.923.674	537.019.569	-498.095.895
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	Recaudos a Favor de Terceros	38.923.674	537.019.569	- 498.095.895
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	TOTAL PASIVO	10.736.165.245	14.871.856.805	-4.135.691.561
Depreciación Acumulada (CR)	-48.053.201	-33.085.341	- 14.967.860	PATRIMONIO	3.964.665.302	4.075.573.400	-110.908.098
OTROS ACTIVOS	5.020.410.877	2.749.856.894	2.270.553.983,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.964.665.302	4.075.573.400	-110.908.098
Bienes y servicios pagados por anticipado	30.024.840	20.231.894	9.792.946	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Anticipos entregados en contrato	2.260.761.037	0	2.260.761.037	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	-340.039.091	-109.741.825	- 230.297.266
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	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.700.830.547	18.947.430.205	- 4.246.599.658
TOTAL ACTIVO	14.700.830.547	18.947.430.205	- 4.246.599.658				


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


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