



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	20.434.271.389	28.966.994.155	CORRIENTE	18.285.246.341	27.757.532.047
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.307.819.717	1.513.548.065	CUENTAS POR PAGAR	18.128.634.970	27.625.861.369
Depósitos en Instituciones Financieras	2.307.819.717	1.513.548.065	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	736.593.249	724.736.942
CUENTAS POR COBRAR	18.126.451.672	27.453.446.090	Acreedores	11.208.503.653	7.778.688.631
Prestacion de Servicios	16.957.840.369	26.606.220.532	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	664.861.507	319.648.790
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	133.333.332	300.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	106.350.697	92.821.597
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	250.243.628	44.151.054	Recursos Recibidos en Administracion	5.412.325.864	18.709.965.409
Otras Cuentas Por Cobrar	684.127.733	503.074.505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	156.611.370	131.670.679
Recursos entregados en administración	100.906.610	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	156.611.370	131.670.679
ACTIVO NO CORRIENTE	2.791.687.665	2.735.738.927	PASIVO NO CORRIENTE	755.397.489	356.150.049
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.760.858	6.113.927	OTROS PASIVOS	755.397.489	356.150.049
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	755.397.489	356.150.049
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	TOTAL PASIVO	19.040.643.830	28.113.682.096
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	PATRIMONIO	4.185.315.225	3.589.050.986
OTROS ACTIVOS	2.738.926.807	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.185.315.225	3.589.050.986
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.973.518.836	-2.975.139.702
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Resultado del Ejercicio	596.264.239	1.620.866
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.301.807	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	23.225.959.054	31.702.733.082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.225.959.054	31.702.733.082

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

SUSANA MEZA DÍAZ
Jefe Administrativa y Financiera

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