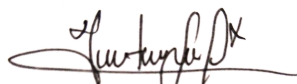





AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	11.347.524.354	14.523.507.170	-3.175.982.816	CORRIENTE	10.097.507.861	12.666.442.282	-2.568.934.421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.315.492.283	1.468.152.036	6.847.340.247	CUENTAS POR PAGAR	9.984.638.077	12.543.838.438	-2.559.200.361
Depósitos en Instituciones Financieras	8.315.492.283	1.468.152.036	6.847.340.247	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	14.765.910	- 14.765.910
CUENTAS POR COBRAR	3.032.032.071	13.055.355.134	-10.023.323.063	Acreedores	977.715.003	7.497.193.068	- 6.519.478.065
Prestación de Servicios	2.881.887.030	12.180.663.391	- 9.298.776.361	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	143.115.844	206.081.498	- 62.965.654
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	10.482.919	38.731.704	- 28.248.785
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	143.512.482	253.846.628	- 110.334.146	Recursos Recibidos en Administración	8.853.324.311	4.787.066.258	4.066.258.053
Otras Cuentas Por Cobrar	6.632.559	519.938.505	- 513.305.946	PROVISIONES	112.869.784	122.603.844	- 9.734.060
Recursos entregados en administración	-	100.906.610	- 100.906.610	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	112.869.784	122.603.844	- 9.734.060
ACTIVO				Impuesto de renta	-	-	-
NO CORRIENTE	2.801.224.309	2.804.532.442	-3.308.133	PASIVO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.406.214	52.760.858	-14.354.644	NO CORRIENTE	44.267.196	600.851.102	-556.583.906
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	OTROS PASIVOS	44.267.196	600.851.102	-556.583.906
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	Recaudos a Favor de Terceros	44.267.196	600.851.102	- 556.583.906
Depreciación Acumulada (CR)	-47.439.985	-33.085.341	- 14.354.644	TOTAL PASIVO	10.141.775.057	13.267.293.384	-3.125.518.327
OTROS ACTIVOS	2.762.818.095	2.751.771.584	11.046.511,00	PATRIMONIO	4.006.973.607	4.060.746.228	-53.772.621
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.006.973.607	4.060.746.228	-53.772.621
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	-	Resultado de Ejercicios Anteriores	-2.257.865.429	-2.377.254.597	119.389.168
Bienes y servicios pagados por anticipado	33.193.095	22.146.584	11.046.511	Resultado del Ejercicio	-297.730.786	-124.568.997	- 173.161.789
				Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547	-
TOTAL ACTIVO	14.148.748.663	17.328.039.612	- 3.179.290.949	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.148.748.663	17.328.039.612	- 3.179.290.948


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador Público
T.P. 105273-T