



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
A SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	
Servicios de Transporte	31.604.990
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	345.603.862
Transferencias Municipio de Itagüí (Subvenciones)	450.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	827.208.852
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	18.801.793
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	808.407.059
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Sueldos y Salarios	452.511.769
Contribuciones Efectivas	80.786.668
Aportes sobre la Nómina Generales	177.431.948
	3.213.175
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	132.408.510
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	846.352.070
GASTOS DE OPERACIÓN	
Generales	141.070.795
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	10.351.800
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	151.422.595
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
Provision para obligaciones fiscales	-
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	997.774.665
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-189.367.606
OTROS INGRESOS	
Financieros	1.856.505
Recuperaciones	1.334.256
Extraordinarios	3.576.471
TOTAL OTROS INGRESOS	6.767.232
OTROS GASTOS	
Comisiones	0
Financieros	-
Extraordinarios	157.953
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Renta año 2017)	61.272.000
TOTAL OTROS GASTOS	61.429.953
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-244.030.327
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-244.030.327

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA
Contador Publico
TP 237476-T

CONCEPTO	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	3.625.524.146	CORRIENTE	2.978.577.285
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	744.259.503		
Caja	1.000.000	CUENTAS POR PAGAR	2.832.329.002
Depósitos en Instituciones Financieras	743.259.503	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	980.605.835
CUENTAS POR COBRAR	2.881.264.643	Acreedores	376.601.621
Prestación de Servicios	2.254.381.544	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.187.688
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	150.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	19.639.857
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	38.704.000	Recursos Recibidos en Administración	1.407.294.001
Otras Cuentas Por Cobrar	438.179.099		
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	146.248.283
ACTIVO NO CORRIENTE	2.735.738.927	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	146.248.283
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.113.927	PASIVO NO CORRIENTE	39.285.995
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113.014		
Equipos de Comunicación y Computación	28.603.335	OTROS PASIVOS	39.285.995
Depreciación Acumulada (CR)	-28.602.422	Recaudos a Favor de Terceros	39.285.995
OTROS ACTIVOS	2.729.625.000	TOTAL PASIVO	3.017.863.280
Derechos en Fideicomiso Intangibles	2.729.625.000		
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	PATRIMONIO	3.343.399.793
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.343.399.793
		Capital Fiscal	3.522.525.275
		Perdida O Deficit Acumulados	-2.975.139.702
		Resultado del Ejercicio	-244.030.327
		Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	6.361.263.073	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.361.263.073



ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente



OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA
Contador Publico
TP 237476-T