



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2020

| CONCEPTO | AÑO 2020 | AÑO 2019 | CONCEPTO | AÑO 2020 | AÑO 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 14.523.507.170 | 27.016.571.180 | CORRIENTE | 12.666.442.282 | 25.689.454.291 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 1.468.152.036 | 10.788.806.371 | CUENTAS POR PAGAR | 12.543.838.438 | 25.558.676.224 |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 1.468.152.036 | 10.788.806.371 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 14.765.910 | 783.422.892 |
| CUENTAS POR COBRAR | 13.055.355.134 | 16.227.764.809 | Acreedores | 7.497.193.068 | 292.487.141 |
| Prestacion de Servicios | 12.180.663.391 | 15.758.935.291 | Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | 206.081.498 | 168.353.080 |
| Transferencias y Subvenciones por Cobrar | - | - | Impuesto al Valor Agregado - IVA | 38.731.704 | 87.582.657 |
| Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones | 253.846.628 | 51.024.318 | Recursos Recibidos en Administracion | 4.787.066.258 | 24.226.830.454 |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 519.938.505 | 417.805.200 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 122.603.844 | 130.778.067 |
| Recursos entregados en administración | 100.906.610 | - | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 122.603.844 | 130.778.067 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2.804.532.442 | 2.735.738.927 | PASIVO NO CORRIENTE | 600.851.102 | 259.849.899 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52.760.858 | 6.113.927 | OTROS PASIVOS | 600.851.102 | 259.849.899 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 30.259.797 | 6.113.014 | Recaudos a Favor de Terceros | 600.851.102 | 259.849.899 |
| Equipos de Comunicación y Computación | 55.586.402 | 28.603.335 | TOTAL PASIVO | 13.267.293.384 | 25.949.304.190 |
| Depreciación Acumulada (CR) | -33.085.341 | -28.602.422 | PATRIMONIO | 4.060.746.228 | 3.803.005.917 |
| OTROS ACTIVOS | 2.751.771.584 | 2.729.625.000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 4.060.746.228 | 3.803.005.917 |
| 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 | -2.377.254.597 | -2.973.518.836 |
| Amortizacion Acumulada de Intangibles | -54.000.000 | -54.000.000 | Resultado del Ejercicio | -124.568.997 | 213.954.931 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 22.146.584,00 | - | Patrimonio Institucional Incorporado | 3.040.044.547 | 3.040.044.547 |
| TOTAL ACTIVO | 17.328.039.612 | 29.752.310.107 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.328.039.612 | 29.752.310.107 |


ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente


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