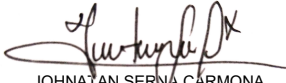





AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	10.654.386.800	14.749.668.235	-4.095.281.435	CORRIENTE	9.227.405.695	12.922.790.930	-3.695.385.235
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.052.581.201	3.520.104.971	-467.523.770	CUENTAS POR PAGAR	9.033.689.076	12.843.613.882	-3.809.924.806
Depósitos en Instituciones Financieras	3.052.581.201	3.520.104.971	- 467.523.770	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0	-
CUENTAS POR COBRAR	7.601.805.599	11.229.563.264	-3.627.757.665	Acreedores	1.094.014.936	5.588.770.478	- 4.494.755.542
Prestación de Servicios	6.684.449.299	10.332.697.449	- 3.648.248.150	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	151.242.348	176.891.998	- 25.649.650
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	50.000.000	33.333.333	16.666.667	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-1.118.843	10.499.480	- 11.618.323
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	217.352.802	251.366.628	- 34.013.826	Recursos Recibidos en Administración	7.789.550.635	7.067.451.926	722.098.709
Otras Cuentas Por Cobrar	650.003.498	511.259.244	138.744.254	PROVISIONES	193.716.619	79.177.048	114.539.571
Recursos entregados en administración	-	100.906.610	- 100.906.610	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	103.143.619	79.177.048	23.966.571
ACTIVO				Impuesto de renta	90.573.000	-	90.573.000
NO CORRIENTE	2.784.876.762	2.787.701.177	-2.824.415	PASIVO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.859.078	52.760.858	-11.901.780	NO CORRIENTE	73.085.104	464.452.883	-391.367.779
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	OTROS PASIVOS	73.085.104	464.452.883	-391.367.779
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	Recaudos a Favor de Terceros	73.085.104	464.452.883	- 391.367.779
Depreciación Acumulada (CR)	-44.987.121	-33.085.341	- 11.901.780	TOTAL PASIVO	9.300.490.799	13.387.243.813	-4.086.753.014
OTROS ACTIVOS	2.744.017.684	2.734.940.319	9.077.365,00	PATRIMONIO	4.138.772.764	4.150.125.599	-11.352.835
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.138.772.764	4.150.125.599	-11.352.835
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	-	Perdida O Deficit Acumulados	-2.262.006.429	-2.377.254.597	115.248.168
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.392.684	5.315.319	9.077.365	Resultado del Ejercicio	-161.790.630	-35.189.626	- 126.601.004
				Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547	-
TOTAL ACTIVO	13.439.263.562	17.537.369.412	- 4.098.105.850	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.439.263.562	17.537.369.412	- 4.098.105.849


JOHNATAN SERVA CARMONA
Gerente


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