



**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ**  
**NIT. 900.590.434**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2020**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>16.144.812.453</b>	<b>29.491.000.814</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.334.837.236</b>	<b>28.179.341.824</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1.286.788.414</b>	<b>4.567.053.151</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.192.608.525</b>	<b>28.033.540.736</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	1.286.788.414	4.567.053.151	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	763.422.892
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.858.024.039</b>	<b>24.923.947.663</b>	Acreedores	5.570.305.495	2.013.348.358
Prestacion de Servicios	13.807.430.777	16.709.687.082	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	191.107.334	115.653.839
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	33.333.333	Impuesto al Valor Agregado - IVA	18.111.168	31.523.370
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	288.410.999	51.024.318	Recursos Recibidos en Administracion	8.413.084.528	25.109.592.277
Otras Cuentas Por Cobrar	661.275.652	608.001.852	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>142.228.711</b>	<b>145.801.088</b>
Recursos entregados en administración	100.906.610	7.521.901.077	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	142.228.711	145.801.088
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.802.617.752</b>	<b>2.759.657.857</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>537.019.569</b>	<b>148.009.364</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.760.858</b>	<b>6.113.927</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>537.019.569</b>	<b>148.009.364</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	537.019.569	148.009.364
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.871.856.805</b>	<b>28.327.351.188</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.075.573.400</b>	<b>3.923.307.483</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.749.856.894</b>	<b>2.753.543.930</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.075.573.400</b>	<b>3.923.307.483</b>
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	-109.741.825	334.256.498
Bienes y servicios pagados por anticipado	20.231.894	23.918.930	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.947.430.205</b>	<b>32.250.658.671</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.947.430.205</b>	<b>32.250.658.671</b>

  
**ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO**  
**Gerente**

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