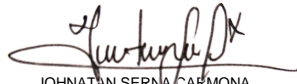




AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION \$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	23.304.296.251	11.566.262.218	11.738.034.033	CORRIENTE	23.559.138.824	10.340.366.531	13.218.772.293
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.648.766.121	2.135.854.938	20.512.911.183	CUENTAS POR PAGAR	23.370.714.760	10.187.818.536	13.182.896.224
Depósitos en Instituciones Financieras	22.648.766.121	2.135.854.938	20.512.911.183	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	62.267.899	0	62.267.899
CUENTAS POR COBRAR	655.530.130	9.430.407.279	-8.774.877.149	Acreedores Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.329.251.806	118.512.037	1.210.739.769
Prestación de Servicios	371.545.492	8.413.063.389	- 8.041.517.897	Impuesto al Valor Agregado - IVA	139.837.073	265.480.082	- 125.643.009
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	-	Recursos Recibidos en Administración	169.526.706	58.118.459	111.408.247
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	235.896.788	255.161.628	- 19.264.840	PROVISIONES	188.424.064	152.547.996	35.876.068
Otras Cuentas Por Cobrar	-	661.275.652	- 661.275.652	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	136.088.389	152.547.996	- 16.459.607
Incapacidades	1.518.355	-	1.518.355	Impuesto de renta	52.335.675	-	52.335.675
Recursos entregados en administración	46.569.495	100.906.610	- 54.337.115	PASIVO NO CORRIENTE	117.411.555	111.623.431	5.788.124
ACTIVO NO CORRIENTE	4.793.447.604	2.804.057.977	1.989.389.627	OTROS PASIVOS	117.411.555	111.623.431	5.788.124
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.566.566	52.760.858	-16.194.292	Recaudos a Favor de Terceros	117.411.555	111.623.431	5.788.124
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	-	TOTAL PASIVO	23.676.550.379	10.451.989.962	13.224.560.417
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	55.586.402	-	PATRIMONIO	4.421.193.476	3.918.330.233	502.863.243
Depreciación Acumulada (CR)	-49.279.633	-33.085.341	- 16.194.292	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.421.193.476	3.918.330.233	502.863.243
OTROS ACTIVOS	4.756.881.038	2.751.297.119	2.005.583.919,00	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	23.688.330	21.672.119	2.016.211	Resultado de Ejercicios Anteriores	-2.257.865.429	-2.377.254.597	119.389.168
Anticipos entregados en contrato	2.003.567.708	0	2.003.567.708	Resultado del Ejercicio	116.489.083	-266.984.992	383.474.075
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547	-
Intangibles	54.000.000	54.000.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.097.743.855	14.370.320.195	13.727.423.660
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	-				
TOTAL ACTIVO	28.097.743.855	14.370.320.195	13.727.423.660				


JOHNATAN SERNA CARMONA
Gerente


JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
Contadora Pública
T.P. 226190-T