



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	28.372.983.694	1.476.001.152	CORRIENTE	27.256.829.391	719.070.931
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.718.135.415	729.657.215	CUENTAS POR PAGAR	27.140.408.578	634.498.356
Depósitos en Instituciones Financieras	2.718.135.415	729.657.215	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	66.829.643	246.829.643
CUENTAS POR COBRAR	25.654.848.279	746.343.937	Acreeedores	50.638.971	229.943.830
Prestacion de Servicios	24.975.287.465	170.319.800	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	39.708.560	4.948.950
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	280.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	88.219.106	2.038.577
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	48.175.054	96.076.953	Recursos Recibidos en Administracion	26.895.012.299	150.737.356
Otras Cuentas Por Cobrar	631.385.760	199.947.184	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	116.420.813	84.572.575
ACTIVO NO CORRIENTE	2.735.738.927	2.735.738.927	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	116.420.813	84.572.575
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.113.927	6.113.927	PASIVO NO CORRIENTE	161.805	1.772.163
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113.014	6.113.014	OTROS PASIVOS	161.805	1.772.163
Equipos de Comunicación y Computación	28.603.335	28.603.335	Recaudos a Favor de Terceros	161.805	1.772.163
Depreciación Acumulada (CR)	-28.602.422	-28.602.422	TOTAL PASIVO	27.256.991.196	720.843.094
OTROS ACTIVOS	2.729.625.000	2.729.625.000	PATRIMONIO	3.851.731.425	3.490.896.985
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.851.731.425	3.490.896.985
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.973.518.836	-2.975.139.702
TOTAL ACTIVO	31.108.722.621	4.211.740.079	Resultado del Ejercicio	262.680.439	-96.533.135
			Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.108.722.621	4.211.740.079


ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
 Gerente


SUSANA MEZA DÍAZ
 Jefe Administrativa y Financiera


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