



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL DE PERIODOS INTERMEDIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.724.425</u>	CORRIENTE	<u>1.382.601</u>
EFFECTIVO	<u>357.732</u>		
Caja	1.000		
Depósitos en Instituciones Financieras	356.732	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.261.620</u>
		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	463.720
DEUDORES	<u>1.366.693</u>	Acreedores	295.470
Transferencias por Cobrar	77.273	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	19.509
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	84.963	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
Otros Deudores	1.204.457	Impuesto al Valor Agregado - IVA	2.030
		Recursos Recibidos en Administracion	480.891
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2.744.418</u>	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5.112</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.793</u>	Salarios y Prestaciones Sociales	5.112
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113	PROVISIONES ESTIMADAS	<u>115.870</u>
Equipos de Comunicación y Computación	28.603	Provision para Prestaciones Sociales	115.870
Depreciación Acumulada (CR)	(19.923)	PASIVO NO CORRIENTE	<u>16.546</u>
OTROS ACTIVOS	<u>2.729.625</u>	OTROS PASIVOS	<u>16.546</u>
Derechos en Fideicomiso	2.729.625	Recaudos a Favor de Terceros	16.546
Intangibles	54.000		
Amortización Acumulada de Intangibles	(54.000)	TOTAL PASIVO	<u>1.399.147</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>4.468.843</u></u>	PATRIMONIO	<u>3.069.696</u>
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>3.069.696</u>
		Capital Fiscal	3.372.525
		Perdida O Deficit Acumulados	-3.263.803
		Resultado del Ejercicio	-79.070
		Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.045
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>4.468.843</u></u>

PAULA PEREZ ARROYAVE
Representante Legal

WILLIAM MONTOYA HENAO
Contador Publico T.P. 108218-T



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI

NIT. 900.590.434

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE PERIODOS INTERMEDIOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

Otros Servicios de Transporte	10.784
Transferencias Municipio de Itagüí	618.182
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	628.966

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	450.889
Contribuciones Efectivas	51.070
Aportes sobre la Nómina	2.976
Generales	5.051
Impuestos, Contribuciones y tasas	34.778

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 544.764

GASTOS DE OPERACIÓN

Generales	59.374
-----------	--------

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 59.374

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	5.207
---	-------

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 609.345

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 19.621

OTROS INGRESOS

Financieros	216
Extraordinarios	571
TOTAL OTROS INGRESOS	787

OTROS GASTOS

Comisiones Bancarias	1.442
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Impuesto Renta y Cree)	98.036
TOTAL OTROS GASTOS	99.478

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -79.070

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	-

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -79.070

PAULA ANDREA PEREZ ARROYAVE
Representante Legal

WILLIAM MONTOYA HENAO
Contador Publico
T.P. 108218-T