



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL DE PERIODOS INTERMEDIOS
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.434.197</u>	CORRIENTE	<u>990.958</u>
EFECTIVO	<u>127.949</u>		
Caja	1.000		
Depósitos en Instituciones Financieras	126.949	CUENTAS POR PAGAR	<u>939.522</u>
		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	796.330
DEUDORES	<u>1.306.248</u>	Acreedores	2.322
Transferencias por Cobrar	-	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.668
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	160.800	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-
Otros Deudores	1.145.448	Recursos Recibidos en Administracion	137.202
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>34.215</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2.748.469</u>	Salarios y Prestaciones Sociales	34.215
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.844</u>	PROVISIONES ESTIMADAS	<u>17.221</u>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113	Provision para Prestaciones Sociales	17.221
Equipos de Comunicación y Computación	28.604	PASIVO NO CORRIENTE	<u>115.663</u>
Depreciación Acumulada (CR)	(15.873)	OTROS PASIVOS	<u>115.663</u>
		Recaudos a Favor de Terceros	115.663
OTROS ACTIVOS	<u>2.729.625</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.106.621</u>
Derechos en Fideicomiso	2.729.625	PATRIMONIO	<u>3.076.045</u>
Intangibles	54.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>3.076.045</u>
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000	Capital Fiscal	3.372.525
		Perdida O Deficit Acumulados	-3.263.803
TOTAL ACTIVO	<u>4.182.666</u>	Resultado del Ejercicio	-72.722
		Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.045
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.182.666</u>

PAULA PEREZ ARROYAVE
Representante Legal (e)

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 MARZO 31 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

Transferencias Municipio de Itagüí	77.273
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	77.273

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	123.438
Contribuciones Efectivas	10.414
Aportes sobre la Nómina Generales	339
	2.304

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 136.495

GASTOS DE OPERACIÓN

Generales	10.064
-----------	--------

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 10.064

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones para Obligaciones Fiscales	1.945
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	1.157

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 149.661

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -72.388

OTROS INGRESOS

Financieros	88
Extraordinarios	-
TOTAL OTROS INGRESOS	88

OTROS GASTOS

Comisiones Bancarias	422
	-
TOTAL OTROS GASTOS	422

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -72.722

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE -

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -72.722

PAULA ANDREA PEREZ ARROYAVE
Gerente (e)

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