



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	14.749.668.235	24.202.696.218	CORRIENTE	12.922.790.930	23.077.778.459
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.520.104.971	2.814.199.379			
Depósitos en Instituciones Financieras	3.520.104.971	2.814.199.379	CUENTAS POR PAGAR	12.843.613.882	22.978.926.389
			Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	401.137.044
CUENTAS POR COBRAR	11.229.563.264	21.388.496.839	Acreedores	5.588.770.478	486.725.223
Prestación de Servicios	10.332.697.449	20.648.656.593	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	176.891.998	4.218.000
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	33.333.333	66.666.667	Impuesto al Valor Agregado - IVA	10.499.480	81.791.283
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	251.366.628	47.541.054	Recursos Recibidos en Administración	7.067.451.926	22.005.054.839
Otras Cuentas Por Cobrar	511.259.244	625.632.525			
Recursos entregados en administración	100.906.610	-	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	79.177.048	98.852.071
			Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	79.177.048	98.852.071
ACTIVO NO CORRIENTE	2.787.701.177	2.735.738.927			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.760.858	6.113.927	PASIVO NO CORRIENTE	464.452.883	145.896
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014			
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	OTROS PASIVOS	464.452.883	145.896
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	Recaudos a Favor de Terceros	464.452.883	145.896
			TOTAL PASIVO	13.387.243.813	23.077.924.355
OTROS ACTIVOS	2.734.940.319	2.729.625.000	PATRIMONIO	4.150.125.599	3.860.510.789
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.150.125.599	3.860.510.789
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.377.254.597	-2.973.518.836
Bienes y servicios pagados por anticipado	5.315.319,00	-	Resultado del Ejercicio	-35.189.626	271.459.804
			Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	17.537.369.412	26.938.435.145	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.537.369.412	26.938.435.145

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

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



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios de Transporte	-	-
Comunicación y Medios	-	-
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	55.262.016	356.266.768
Transferencias Municipio de Itagui (Subvenciones)	66.666.666	66.666.667
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	121.928.682	422.933.435
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	-	-
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	121.928.682	422.933.435
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	141.427.766	134.473.901
Contribuciones Efectivas	10.630.300	9.125.310
Aportes sobre la Nómina	550.700	527.000
Generales	4.277.828	278.796
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	156.886.594	144.405.007
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	4.956.702	5.590.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	1.371.648	2.300.400
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	6.328.350	7.890.400
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Provision para obligaciones fiscales	-	-
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	-	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	163.214.944	152.295.407
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-41.286.262	270.638.028
OTROS INGRESOS		
Financieros	-	0
Extraordinarios	6.096.636	821.776
TOTAL OTROS INGRESOS	6.096.636	821.776
OTROS GASTOS		
Comisiones	-	0
Financieros	-	-
Extraordinarios	-	0
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Renta año 2018)	-	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-35.189.626	271.459.804
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-35.189.626	271.459.804

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

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