



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	30.401.064.923	3.068.285.453	CORRIENTE	28.879.176.412	2.389.314.908
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.677.495.282	594.737.179	CUENTAS POR PAGAR	28.718.580.070	2.263.695.011
Depósitos en Instituciones Financieras	6.677.495.282	594.737.179	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	356.214.320
CUENTAS POR COBRAR	23.723.569.641	2.473.548.274	Acreeedores	4.312.861.709	432.763.159
Prestacion de Servicios	16.253.771.493	1.888.172.094	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	190.552.313	22.449.686
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	200.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	59.932.025	7.493.982
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	52.810.318	37.021.000	Recursos Recibidos en Administracion	24.155.234.023	1.444.773.864
Otras Cuentas Por Cobrar	711.139.951	348.355.180	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	160.596.342	125.619.897
Recursos entregados en administración	6.705.847.879	0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	160.596.342	125.619.897
ACTIVO NO CORRIENTE	2.757.000.198	2.735.738.927	PASIVO NO CORRIENTE	279.433.169	1.167.869
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.113.927	6.113.927	OTROS PASIVOS	279.433.169	1.167.869
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113.014	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	279.433.169	1.167.869
Equipos de Comunicación y Computación	28.603.335	28.603.335	TOTAL PASIVO	29.158.609.581	2.390.482.777
Depreciación Acumulada (CR)	-28.602.422	-28.602.422	PATRIMONIO	3.999.455.541	3.413.541.603
OTROS ACTIVOS	2.750.886.271	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.999.455.541	3.413.541.603
Derechos en Fideicomiso	2.729.625.000	2.729.625.000	Capital Fiscal	3.522.525.275	3.522.525.275
Intangibles	54.000.000	54.000.000	Perdida O Deficit Acumulados	-2.973.518.836	-2.975.139.702
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Resultado del Ejercicio	410.404.555	-173.888.517
Bienes y servicios pagados por anticipado	21.261.271	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	33.158.065.121	5.804.024.380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.158.065.121	5.804.024.380

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente

SUSANA MEZA DÍAZ
Jefe Administrativa y Financiera

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