



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI  
NIT. 900.590.434  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
A SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	AÑO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Servicios de Transporte	31.604.990
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	345.603.862
Transferencias Municipio de Itagüí (Subvenciones)	450.000.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>827.208.852</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>18.801.793</b>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>808.407.059</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Sueldos y Salarios	452.511.769
Contribuciones Efectivas	80.786.668
Aportes sobre la Nómina Generales	177.431.948
	3.213.175
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	132.408.510
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>846.352.070</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
Generales	141.070.795
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	10.351.800
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>151.422.595</b>
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	
Provision para obligaciones fiscales	-
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	-
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>997.774.665</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-189.367.606</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Financieros	1.856.505
Recuperaciones	1.334.256
Extraordinarios	3.576.471
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>6.767.232</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
Comisiones	0
Financieros	-
Extraordinarios	157.953
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Renta año 2017)	61.272.000
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>61.429.953</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-244.030.327</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-244.030.327</b>

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO  
Gerente

OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA  
Contador Publico  
TP 237476-T

CONCEPTO	AÑO 2018	CONCEPTO	AÑO 2018
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.625.524.146</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.978.577.285</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>744.259.503</b>		
Caja	1.000.000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.832.329.002</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	743.259.503	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	980.605.835
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.881.264.643</b>	Acreedores	376.601.621
Prestación de Servicios	2.254.381.544	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	48.187.688
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	150.000.000	Impuesto al Valor Agregado - IVA	19.639.857
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	38.704.000	Recursos Recibidos en Administración	1.407.294.001
Otras Cuentas Por Cobrar	438.179.099		
		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>146.248.283</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.735.738.927</b>	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	146.248.283
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.113.927</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.285.995</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113.014		
Equipos de Comunicación y Computación	28.603.335	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>39.285.995</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-28.602.422	Recaudos a Favor de Terceros	39.285.995
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.729.625.000</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.017.863.280</b>
Derechos en Fideicomiso Intangibles	2.729.625.000		
Amortización Acumulada de Intangibles	-54.000.000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.343.399.793</b>
		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.343.399.793</b>
		Capital Fiscal	3.522.525.275
		Perdida O Deficit Acumulados	-2.975.139.702
		Resultado del Ejercicio	-244.030.327
		Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.361.263.073</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.361.263.073</b>



ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO  
Gerente



OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA  
Contador Publico  
TP 237476-T