



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	11.566.262.218	34.705.273.831	CORRIENTE	10.340.366.531	33.068.284.192
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.135.854.938	5.408.760.100	CUENTAS POR PAGAR	10.187.818.536	32.927.032.120
Depósitos en Instituciones Financieras	2.135.854.938	5.408.760.100	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	736.593.249
CUENTAS POR COBRAR	9.430.407.279	29.296.513.731	Acreedores	118.512.037	1.810.524.035
Prestacion de Servicios	8.413.063.389	21.690.442.826	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	265.480.082	154.977.564
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	58.118.459	113.880.638
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	255.161.628	54.273.318	Recursos Recibidos en Administracion	9.745.707.958	30.111.056.635
Otras Cuentas Por Cobrar	661.275.652	845.949.707	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	152.547.996	141.252.071
Recursos entregados en administración	100.906.610	6.705.847.879	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	152.547.996	141.252.071
ACTIVO NO CORRIENTE	2.804.057.977	2.790.381.770	PASIVO NO CORRIENTE	111.623.431	230.236.406
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.760.858	41.488.743	OTROS PASIVOS	111.623.431	230.236.406
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	30.259.797	Recaudos a Favor de Terceros	111.623.431	230.236.406
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	39.831.368	TOTAL PASIVO	10.451.989.962	33.298.520.597
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	PATRIMONIO	3.918.330.233	4.197.135.003
OTROS ACTIVOS	2.751.297.119	2.748.893.027	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.918.330.233	4.197.135.003
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	-2.377.254.597	-2.973.518.836
Amortizacion Acumulada de Intangibles	-54.000.000	-54.000.000	Resultado del Ejercicio	-266.984.992	608.084.017
Bienes y servicios pagados por anticipado	21.672.119	19.268.027	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	14.370.320.195	37.495.655.601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.370.320.195	37.495.655.601

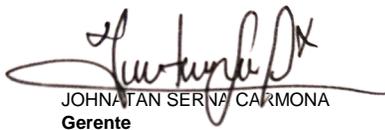

JONATHAN SERNA CARMONA
Gerente


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 JULIO 31 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	489.351.555	1.084.253.866
Transferencias Municipio de Itagui (Subvenciones)	66.666.666	233.333.332
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	556.018.221	1.317.587.198
(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	556.018.221	1.317.587.198
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y Salarios	601.801.132	507.909.863
Contribuciones Efectivas	72.710.513	62.008.519
Aportes sobre la Nómina	3.229.200	4.053.600
Generales	19.645.369	8.600.024
Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	697.386.214	582.572.006
GASTOS DE OPERACIÓN		
Generales	125.718.561	91.945.413
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	8.432.416	6.658.800
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	134.150.977	98.604.213
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Provision para obligaciones fiscales	0	0
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	831.537.191	681.176.219
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-275.518.970	636.410.979
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.696.493	0
Extraordinarios	7.827.638	13.474.549
TOTAL OTROS INGRESOS	10.524.131	13.474.549
OTROS GASTOS		
Comisiones	1.782.249	0
Financieros	207.600	0
Extraordinarios	305	368.511
Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Renta año 2018)	0	41.433.000
TOTAL OTROS GASTOS	1.990.153	41.801.511
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-266.984.992	608.084.017
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-266.984.992	608.084.017


JOHNATAN SERINA CARDONA
 Gerente


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