



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

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.344.298</u>	CORRIENTE	<u>913.608</u>
EFFECTIVO	<u>90.253</u>		
Caja	1.000		
Depósitos en Instituciones Financieras	89.253	CUENTAS POR PAGAR	<u>819.280</u>
		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	726.830
DEUDORES	<u>1.254.045</u>	Acreedores	23.042
Transferencias por Cobrar	154.545	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.003
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	83.722	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.875
Otros Deudores	1.015.778	Recursos Recibidos en Administracion	63.531
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>5.111</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>2.745.575</u>	Salarios y Prestaciones Sociales	5.111
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>15.950</u>	PROVISIONES ESTIMADAS	<u>89.217</u>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113	Provision para Prestaciones Sociales	89.217
Equipos de Comunicación y Computación	28.603	PASIVO NO CORRIENTE	<u>117.163</u>
Depreciación Acumulada (CR)	(18.766)	OTROS PASIVOS	<u>117.163</u>
		Recaudos a Favor de Terceros	117.163
OTROS ACTIVOS	<u>2.729.625</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.030.771</u>
Derechos en Fideicomiso	2.729.625	PATRIMONIO	<u>3.059.102</u>
Intangibles	54.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>3.059.102</u>
Amortización Acumulada de Intangibles	(54.000)	Capital Fiscal	3.372.525
		Perdida O Deficit Acumulados	-3.263.803
TOTAL ACTIVO	<u>4.089.873</u>	Resultado del Ejercicio	-89.665
		Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.045
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.089.873</u>

PAULA PEREZ ARROYAVE
Representante Legal

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 JULIO 31 DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

Transferencias Municipio de Itagui 463.636

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 463.636

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios 346.218

Contribuciones Efectivas 36.730

Aportes sobre la Nómina 2.123

Generales 4.802

Impuestos, Contribuciones y tasas 29.675

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION **419.548**

GASTOS DE OPERACIÓN

Generales 31.056

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN **31.056**

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Provisiones para Obligaciones Fiscales -

Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo 4.050

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 454.654

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 8.982

OTROS INGRESOS

Financieros 167

Extraordinarios -

TOTAL OTROS INGRESOS **167**

OTROS GASTOS

Comisiones Bancarias 778

Ajustes Ejercicios Anteriores (Provision Impuesto Renta y Cree) 98.036

TOTAL OTROS GASTOS **98.814**

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -89.665

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE -

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -89.665

PAULA ANDREA PEREZ ARROYAVE
Representante Legal

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