



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI
NIT. 900.590.434
BALANCE GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2020

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	14.523.507.170	27.016.571.180	CORRIENTE	12.666.442.282	25.689.454.291
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.468.152.036	10.788.806.371	CUENTAS POR PAGAR	12.543.838.438	25.558.676.224
Depósitos en Instituciones Financieras	1.468.152.036	10.788.806.371	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.765.910	783.422.892
CUENTAS POR COBRAR	13.055.355.134	16.227.764.809	Acreedores	7.497.193.068	292.487.141
Prestacion de Servicios	12.180.663.391	15.758.935.291	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	206.081.498	168.353.080
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	38.731.704	87.582.657
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	253.846.628	51.024.318	Recursos Recibidos en Administracion	4.787.066.258	24.226.830.454
Otras Cuentas Por Cobrar	519.938.505	417.805.200	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	122.603.844	130.778.067
Recursos entregados en administración	100.906.610	-	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	122.603.844	130.778.067
ACTIVO NO CORRIENTE	2.804.532.442	2.735.738.927	PASIVO NO CORRIENTE	600.851.102	259.849.899
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.760.858	6.113.927	OTROS PASIVOS	600.851.102	259.849.899
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	600.851.102	259.849.899
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	TOTAL PASIVO	13.267.293.384	25.949.304.190
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	PATRIMONIO	4.060.746.228	3.803.005.917
OTROS ACTIVOS	2.751.771.584	2.729.625.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.060.746.228	3.803.005.917
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	-124.568.997	213.954.931
Bienes y servicios pagados por anticipado	22.146.584,00	-	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
TOTAL ACTIVO	17.328.039.612	29.752.310.107	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.328.039.612	29.752.310.107


ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO
Gerente


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