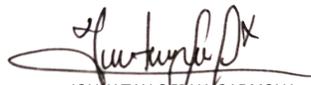




**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI**  
**NIT. 900.590.434**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>12.575.337.293</b>	<b>30.401.064.923</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.862.916.874</b>	<b>28.879.176.412</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1.278.250.471</b>	<b>6.680.224.232</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.715.345.532</b>	<b>28.718.580.070</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	1.278.250.471	6.680.224.232	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.297.086.821</b>	<b>23.720.840.691</b>	Acreedores	978.494.491	4.312.861.709
Prestacion de Servicios	10.257.243.810	16.253.771.493	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	176.931.377	190.552.313
Transferencias y Subvenciones por Cobrar	-	-	Impuesto al Valor Agregado - IVA	43.351.420	59.932.025
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	277.660.749	52.810.318	Recursos Recibidos en Administracion	9.516.568.244	24.155.234.023
Otras Cuentas Por Cobrar	661.275.652	708.411.001	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>147.571.343</b>	<b>160.596.342</b>
Recursos entregados en administración	100.906.610	6.705.847.879	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	147.571.343	160.596.342
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.800.703.062</b>	<b>2.757.000.198</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>537.019.569</b>	<b>279.433.169</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.760.858</b>	<b>6.113.927</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>537.019.569</b>	<b>279.433.169</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	30.259.797	6.113.014	Recaudos a Favor de Terceros	537.019.569	279.433.169
Equipos de Comunicación y Computación	55.586.402	28.603.335	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.399.936.443</b>	<b>29.158.609.581</b>
Depreciación Acumulada (CR)	-33.085.341	-28.602.422	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.976.103.911</b>	<b>3.999.455.541</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.747.942.204</b>	<b>2.750.886.271</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.976.103.911</b>	<b>3.999.455.541</b>
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	-209.211.313	410.404.555
Bienes y servicios pagados por anticipado	18.317.204	21.261.271	Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.044.547	3.040.044.547
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.376.040.355</b>	<b>33.158.065.121</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.376.040.355</b>	<b>33.158.065.121</b>

  
**JOHNATAN MEJÍA 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 JUNIO 30 DE 2020**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Administración de Proyectos y Operaciones Logísticas	397.168.781	800.313.801
Transferencias Municipio de Itagui (Subvenciones)	66.666.666	199.999.999
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>463.835.447</b>	<b>1.000.313.800</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>463.835.447</b>	<b>1.000.313.800</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos y Salarios	512.734.894	433.959.462
Contribuciones Efectivas	60.795.815	48.227.709
Aportes sobre la Nómina	2.766.000	2.819.400
Generales	17.292.253	4.494.047
Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.080.375	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>598.669.337</b>	<b>489.500.618</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Generales	79.482.281	65.500.896
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación	3.429.120	5.972.800
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>82.911.401</b>	<b>71.473.696</b>
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		
Provision para obligaciones fiscales	0	0
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	0	0
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>681.580.738</b>	<b>560.974.314</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-217.745.291</b>	<b>439.339.486</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	2.696.493	0
Extraordinarios	7.827.638	12.866.580
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>10.524.131</b>	<b>12.866.580</b>
	1.782.249	0
	207.600	0
	305	368.511
	0	41.433.000
	<b>1.990.153</b>	<b>41.801.511</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-209.211.313</b>	<b>410.404.555</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-209.211.313</b>	<b>410.404.555</b>



  
**JOHNATAN SERRANA CARDONA**  
 Gerente

  
**OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA**  
 Contador Público T.P. 237476-T