

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
BALANCES GENERALES
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %	Código	PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	\$ 8.077.511.614	\$ 8.852.208.977	-\$ 774.697.363	-9%		CORRIENTE	\$ 593.434.401	\$ 1.319.633.216	-\$ 726.198.815	-55%
11	Efectivo	\$ 4.876.436.735	\$ 5.918.433.043	-\$ 1.041.996.308	-18%	24	Cuentas por pagar	\$ 130.034.323	\$ 821.806.840	-\$ 691.772.517	-84%
1105	Caja	\$ 10.090.751	\$ 8.179.017	\$ 1.911.734	23%	2401	Adquisición bienes y servicios	\$ 2.561.574	\$ 176.712.145	-\$ 174.150.571	-99%
1110	Depósitos en Instituciones financieras	\$ 4.866.345.984	\$ 5.910.254.026	-\$ 1.043.908.042	-18%	2425	Acreeedores	\$ 100.553.207	\$ 632.075.994	-\$ 531.522.787	-84%
						2436	Retención en la fuente e Impto de timbre	\$ 17.339.710	\$ 12.860.520	\$ 4.479.190	35%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 2.369.974.575	\$ 1.925.215.700	\$ 444.758.875	23%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ 9.579.832	\$ 0	\$ 9.579.832	
1201	Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda	\$ 2.369.974.575	\$ 1.925.215.700	\$ 444.758.875	23%	2453	Recursos recibidos en administración	\$ 0	\$ 158.181	-\$ 158.181	0%
14	Deudores	\$ 831.100.304	\$ 1.008.560.234	-\$ 177.459.930	-18%	25	Obligaciones laborales y de seg. Social Integral	\$ 52.391.057	\$ 37.608.391	\$ 14.782.666	39%
1407	Prestación de servicios	\$ 59.899.160	\$ 0	\$ 59.899.160	100%	2505	Salarios y prestaciones sociales	\$ 52.391.057	\$ 37.608.391	\$ 14.782.666	39%
1420	Avances y anticipos entregados	\$ 257.000	\$ 8.903.167	-\$ 8.646.167	-97%						
1422	Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	\$ 312.110.834	\$ 311.857.107	\$ 253.727	0%	27	Pasivos estimados	\$ 411.009.021	\$ 460.217.985	-\$ 49.208.964	-11%
1424	Recursos entregados en administración	\$ 458.171.649	\$ 687.262.160	-\$ 229.090.511	-33%	2715	Provisión para prestaciones sociales	\$ 411.009.021	\$ 460.217.985	-\$ 49.208.964	-11%
1470	Otros deudores	\$ 661.661	\$ 537.800	\$ 123.861	23%						
	NO CORRIENTE	\$ 535.102.461	\$ 293.361.822	\$ 241.740.638	82%		TOTAL PASIVO	\$ 593.434.401	\$ 1.319.633.216	-\$ 726.198.815	-55%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 316.506.074	\$ 267.378.327	\$ 49.127.747	18%		PATRIMONIO	\$ 8.019.179.674	\$ 7.825.937.584	\$ 193.242.090	2%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 14.603.154	\$ 13.353.654	\$ 1.249.500	9%	32	Patrimonio Institucional	\$ 8.019.179.674	\$ 7.825.937.584	\$ 193.242.090	2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 262.530.876	\$ 58.214.551	\$ 204.316.325	351%	3208	Capital fiscal	\$ 26.511.093.045	\$ 18.931.871.991	\$ 7.579.221.054	40%
1670	Equipo de comunicación y computación	\$ 616.169.741	\$ 610.460.233	\$ 5.709.508	1%	3215	Reservas	\$ 439.651.921	\$ 949.937.425	-\$ 510.285.504	-54%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 34.600.000	\$ 34.600.000	\$ 0	0%	3225	Resultados de ejercicios anteriores	\$ -14.634.425.357	\$ -7.949.365.836	-\$ -6.685.059.521	84%
1685	Depreciación acumulada	\$ (611.397.697)	\$ (449.250.111)	\$ -162.147.586	36%	3230	Resultado del ejercicio	\$ -3.967.237.256	\$ -4.063.658.384	\$ 96.421.127	-2%
						3270	Provisiónes, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -329.902.679	\$ -42.847.613	-\$ -287.055.066	67%
19	Otros activos	\$ 218.596.387	\$ 25.983.496	\$ 192.612.891	741%						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	\$ 92.017.933	\$ 0	\$ 92.017.933	100%						
1970	Intangibles	\$ 338.448.209	\$ 199.115.139	\$ 139.333.070	70%						
1975	Amortización acumulada de Intangibles	\$ (211.869.755)	\$ (173.131.643)	\$ -38.738.111	22%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.612.614.075	\$ 9.145.570.800	-\$ 532.956.725	-6%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 8.612.614.075	\$ 9.145.570.800	-\$ 532.956.725	-6%
	CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 2.013.647.862	\$ 510.285.504	25%		CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 2.013.647.862	\$ 510.285.504	25%
	Deudoras de control	\$ 2.523.933.366	\$ 2.013.647.862	\$ 510.285.504	25%			\$ 2.523.933.366	\$ 2.013.647.862	\$ 510.285.504	25%

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Públicos certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

ASTRID MARCELA ALVAREZ
Representante Legal Suplente

CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Contadora
T.P. No. 67065-T


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

		Comparativo Acumulado			
		sep-17	sep-16	Var. \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES					
43	Venta de servicios	\$ 50.420.168	\$ 73.047.297	\$ 22.627.129	-31%
4390	Otros servicios	50.420.168	73.047.297	22.627.129	-31%
GASTOS OPERACIONALES					
51	De administración	\$ 1.009.837.768	\$ 857.630.210	-\$ 152.207.558	18%
5101	Sueldos y salarios	652.771.647	539.798.484	-112.973.163	21%
5102	Contribuciones imputadas	3.880.963	7.019.501	3.138.538	-45%
5103	Contribuciones efectivas	121.640.947	101.826.512	-19.814.435	19%
5104	Aportes sobre la nómina	24.210.694	20.506.007	-3.704.687	18%
5111	Generales	176.818.866	156.057.432	-20.761.434	13%
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	30.514.651	32.422.274	1.907.623	-6%
52	De Operación	\$ 3.344.163.907	\$ 3.585.792.947	\$ 241.629.040	-7%
5202	Sueldos y salarios	1.368.660.737	1.475.228.651	106.567.914	-7%
5203	Contribuciones imputadas	28.733.666	7.337.487	-21.396.179	292%
5204	Contribuciones efectivas	265.445.344	271.709.971	6.264.627	-2%
5207	Aportes sobre la nómina	52.977.906	54.598.293	1.620.387	-3%
5211	Generales	1.628.346.254	1.776.918.545	148.572.291	-8%
48	Otros ingresos	\$ 340.484.890	\$ 309.675.307	-\$ 30.809.583	10%
4805	Financieros	307.645.984	293.730.275	-13.915.709	5%
4810	Extraordinarios	23.553.931	4.892.283	-18.661.648	381%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.284.975	11.052.749	1.767.774	-16%
58	Otros gastos	\$ 4.140.639	\$ 2.957.831	-\$ 1.182.808	40%
5801	Intereses	0	7.700	7.700	0%
5802	Comisiones	2.322.057	1.556.126	-765.931	49%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	8.631	20.521	11.890	-58%
5808	Otros gastos ordinarios	1.015.668	1.214.694	199.026	100%
5810	Extraordinarios	9.265	5.462	-3.803	70%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	785.018	153.328	-631.690	412%
Déficit neto		-\$ 3.967.237.256	-\$ 4.063.658.384	-\$ 96.421.128	-2%

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.


 ASTRID MADELEINE ALVAREZ
 Representante Legal Suplente


 CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
 Contadora
 T. P. No. 67065-T