


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín  
BALANCES GENERALES  
Al 31 de agosto de 2017 y 2016  
(En pesos colombianos)

| Código | ACTIVO  | 2.017            | 2.016            | Var. \$           | Var. % | Código | PASIVO   | 2.017              | 2.016             | Var. \$           | Var. % |
|--------|---|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
|        | <b>CORRIENTE</b>  |                  |                  |                   |        |        | <b>CORRIENTE</b>                                 |                    |                   |                   |        |
| 11     | Efectivo  | \$ 7.604.205.948 | \$ 9.526.156.993 | -\$ 1.921.951.045 | -20%   | 24     | Cuentas por pagar                                | \$ 494.286.801     | \$ 595.919.343    | -\$ 101.632.542   | -17%   |
| 1105   | Caja  | \$ 4.403.230.481 | \$ 6.456.018.794 | -\$ 2.052.788.313 | -32%   | 2401   | Adquisición bienes y servicios                   | \$ 109.449.537     | \$ 157.037.444    | -\$ 47.587.907    | -30%   |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras                    | \$ 10.390.629    | \$ 12.758.024    | -\$ 2.367.395     | -19%   | 2402   | Acreeedores                                      | \$ 5.219.885       | \$ 3.783.636      | \$ 1.436.249      | 38%    |
|        |   | \$ 4.392.839.852 | \$ 6.443.260.770 | -\$ 2.050.420.918 | -32%   | 2425   | Retención en la fuente e Impo de timbre          | \$ 91.726.025      | \$ 144.946.234    | -\$ 53.220.209    | -37%   |
| 12     | Inversiones e instrumentos derivados                      | \$ 2.356.890.814 | \$ 1.912.952.911 | \$ 443.937.903    | 23%    | 2436   | Recursos recibidos en administración             | \$ 12.503.627      | \$ 8.149.874      | \$ 4.353.753      | 53%    |
| 1201   | Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda  | \$ 2.356.890.814 | \$ 1.912.952.911 | \$ 443.937.903    | 23%    | 2453   | Obligaciones laborales y de seg. Social integral | \$ 0               | \$ 157.700        | -\$ 157.700       | 0%     |
| 14     | Deudores  | \$ 844.084.653   | \$ 1.157.185.288 | -\$ 313.100.635   | -27%   | 25     | Salarios y prestaciones sociales                 | \$ 52.746.003      | \$ 41.142.958     | \$ 11.603.045     | 28%    |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                            | \$ 1.267.612     | \$ 5.157.101     | -\$ 3.889.489     | -75%   | 2505   | Provisión para prestaciones sociales             | \$ 52.746.003      | \$ 41.142.958     | \$ 11.603.045     | 28%    |
| 1422   | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | \$ 311.867.322   | \$ 309.990.387   | \$ 1.876.935      | 1%     | 27     | Pasivos estimados                                | \$ 332.091.261     | \$ 397.738.941    | -\$ 65.647.680    | -17%   |
| 1424   | Recursos entregados en administración                     | \$ 530.288.058   | \$ 841.500.000   | -\$ 311.211.942   | -37%   | 2715   | TOTAL PASIVO                                     | \$ 494.286.801     | \$ 595.919.343    | -\$ 101.632.542   | -17%   |
| 1470   | Otros deudores  | \$ 661.661       | \$ 537.800       | \$ 123.861        | 23%    |        |  |                    |                   |                   |        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                  |                  |                   |        |        | <b>PATRIMONIO</b>                                |                    |                   |                   |        |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                              | \$ 323.908.830   | \$ 89.658.888    | \$ 234.249.942    | 261%   | 32     | Patrimonio institucional                         | \$ 7.695.208.153   | \$ 9.047.812.462  | -\$ 1.352.604.309 | -15%   |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                       | \$ 14.603.154    | \$ 8.979.880     | \$ 5.623.274      | 63%    | 3208   | Capital fiscal                                   | \$ 25.461.093.045  | \$ 18.931.871.991 | \$ 6.529.221.054  | 34%    |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                     | \$ 262.530.876   | \$ 58.214.551    | \$ 204.316.325    | 351%   | 3215   | Reservas   | \$ 439.651.921     | \$ 1.083.740.481  | -\$ 644.088.560   | -59%   |
| 1670   | Equipo de comunicación y computación                      | \$ 616.169.741   | \$ 434.334.007   | \$ 181.835.734    | 42%    | 3225   | Resultados de ejercicios anteriores              | \$ -14.634.425.357 | \$ -7.949.365.836 | -\$ 6.685.059.521 | 84%    |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación                | \$ 34.600.000    | \$ 34.600.000    | \$ 0              | 0%     | 3230   | Resultado del ejercicio                          | \$ -3.291.395.322  | \$ -2.980.299.551 | \$ 311.095.771    | 10%    |
| 1685   | Depreciación acumulada                                    | \$ (603.994.940) | \$ (446.469.550) | \$ -157.525.391   | 35%    | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones     | \$ -279.716.134    | \$ -38.134.623    | -\$ 241.581.511   | 633%   |
| 19     | Otros activos   | \$ 261.380.175   | \$ 27.915.924    | \$ 233.464.251    | 836%   |        | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>               | \$ 8.189.494.954   | \$ 9.643.731.805  | -\$ 1.454.236.851 | -15%   |
| 1915   | Obras y mejoras en propiedad ajena                        | \$ 122.690.577   | \$ 0             | \$ 122.690.577    | 100%   |        | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          | \$ 2.523.933.366   | \$ 1.879.844.806  | \$ 644.088.560    | 34%    |
| 1970   | Intangibles   | \$ 338.448.209   | \$ 199.115.139   | \$ 139.333.070    | 70%    |        |  | \$ 2.523.933.366   | \$ 1.879.844.806  | \$ 644.088.560    | 34%    |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles                     | \$ (199.758.611) | \$ (171.199.215) | \$ -28.559.396    | 17%    |        |  | \$ 2.523.933.366   | \$ 1.879.844.806  | \$ 644.088.560    | 34%    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | \$ 8.189.494.954 | \$ 9.643.731.805 | -\$ 1.454.236.851 | -15%   |        |  |                    |                   |                   |        |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                   | \$ 2.523.933.366 | \$ 1.879.844.806 | \$ 644.088.560    | 34%    |        |  |                    |                   |                   |        |
|        | Deudoras de control                                       | \$ 2.523.933.366 | \$ 1.879.844.806 | \$ 644.088.560    | 34%    |        |  |                    |                   |                   |        |

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

  
SERGIO ESCOBAR  
Representante Legal

  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERINA  
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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2017 y 2016  
 (En pesos colombianos)

|                        |  | Comparativo Acumulado |                   |                 |        |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|
|                        |  | ago-17                | ago-16            | Var. \$         | Var. % |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |                       |                   |                 |        |
| INGRESOS OPERACIONALES |  |                       |                   |                 |        |
| 43                     | Venta de servicios                         | \$ -                  | \$ 73.047.297     | \$ 73.047.297   | 0%     |
| 4390                   | Otros servicios                            | 0                     | 73.047.297        | 73.047.297      | 0%     |
| GASTOS OPERACIONALES   |  |                       |                   |                 |        |
| 51                     | De administración                          | \$ 851.685.348        | \$ 742.416.283    | -\$ 109.269.065 | 15%    |
| 5101                   | Sueldos y salarios                         | 549.063.534           | 473.323.206       | -75.740.328     | 16%    |
| 5102                   | Contribuciones imputadas                   | 3.880.963             | 6.524.064         | 2.643.101       | -41%   |
| 5103                   | Contribuciones efectivas                   | 102.331.110           | 89.778.230        | -12.552.880     | 14%    |
| 5104                   | Aportes sobre la nómina                    | 20.351.794            | 18.114.962        | -2.236.832      | 12%    |
| 5111                   | Generales                                  | 149.045.119           | 125.543.713       | -23.501.406     | 19%    |
| 5120                   | Impuestos, contribuciones, tasas por pagar | 27.012.828            | 29.132.108        | 2.119.280       | -7%    |
| 52                     | De Operación                               | \$ 2.745.215.057      | \$ 2.563.014.065  | -\$ 182.200.992 | 7%     |
| 5202                   | Sueldos y salarios                         | 1.171.933.515         | 1.271.138.442     | 99.204.927      | -8%    |
| 5203                   | Contribuciones imputadas                   | 22.936.221            | 6.409.255         | -16.526.966     | 258%   |
| 5204                   | Contribuciones efectivas                   | 227.084.376           | 234.331.594       | 7.247.218       | -3%    |
| 5207                   | Aportes sobre la nómina                    | 45.314.706            | 47.031.338        | 1.716.632       | -4%    |
| 5211                   | Generales                                  | 1.277.946.239         | 1.004.103.436     | -273.842.803    | 27%    |
| 48                     | Otros ingresos                             | \$ 309.293.531        | \$ 254.587.234    | -\$ 54.706.297  | 21%    |
| 4805                   | Financieros                                | 276.454.736           | 238.642.935       | -37.811.801     | 16%    |
| 4810                   | Extraordinarios                            | 23.553.820            | 4.891.550         | -18.662.270     | 382%   |
| 4815                   | Ajuste de ejercicios anteriores            | 9.284.975             | 11.052.749        | 1.767.774       | -16%   |
| 58                     | Otros gastos                               | \$ 3.788.448          | \$ 2.503.734      | -\$ 1.284.714   | 51%    |
| 5801                   | Intereses                                  | 0                     | 7.700             | 7.700           | 0%     |
| 5802                   | Comisiones                                 | 1.971.922             | 1.102.703         | -869.219        | 79%    |
| 5803                   | Ajuste por diferencia en cambio            | 7.061                 | 20.398            | 13.337          | -65%   |
| 5808                   | Otros gastos ordinarios                    | 1.015.668             | 1.214.694         | 199.026         | 100%   |
| 5810                   | Extraordinarios                            | 8.779                 | 4.911             | -3.868          | 79%    |
| 5815                   | Ajuste de ejercicios anteriores            | 785.018               | 153.328           | -631.690        | 412%   |
| Déficit neto           |  | -\$ 3.291.395.322     | -\$ 2.980.299.551 | \$ 311.095.771  | 10%    |

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