


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
BALANCES GENERALES
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2016
(En pesos colombianos)

ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo	2.328.669.415,19	2.610.759.397	-282.089.982,00	-11%
Inversiones e instrumentos derivados	2.330.720.457,00	1.203.790.310	1.126.930.147	94%
Efectivo e inversiones (Nota 2)	4.659.389.872,19	3.814.549.707	844.840.165	22%
DEUDORES (Nota 3)				
Avances para viáticos y gastos de viaje	19.144.813	19.388.784	-243.971	-1%
Otros avances y anticipos	315.400	0	315.400	100%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	305.846.550	312.629.113	-6.782.563	-2%
Otros deudores	510.207	514.382	-4.175	-1%
Total deudores	325.816.970	332.532.279	-6.715.309	-2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.985.206.842	4.147.081.986	838.124.856	20%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)				
Maquinaria y equipo	13.353.654	8.979.880	4.373.774	49%
Muebles, enseres y equipos de oficina	261.142.815	53.120.351	208.022.464	392%
Equipos de comunicación y computación	615.972.855	419.384.510	196.588.345	47%
Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
Depreciación acumulada	-474.597.828	-429.912.931	-44.684.897	10%
Total propiedades, planta y equipo	450.471.496	86.171.810	364.299.686	423%
TOTAL ACTIVO	5.536.816.685	4.277.000.089	1.259.816.597	29%
CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)	2.523.933.366	1.771.313.806	752.619.560	42%

OTROS ACTIVOS (Nota 5)				
Obras y mejoras en edificaciones	82.464.521	0	82.464.521	100%
Licencias	185.137.290	185.137.290	0	0%
Software	13.977.849	13.977.849	0	0%
Amortización acumulada de intangibles	-180.441.313	-155.368.846	-25.072.467	16%
Total otros activos	101.138.347	43.746.293	57.392.054	131%

PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR (Nota 6)				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	191.586.568	14.870.275	176.716.293	1188%
Acreedores	87.976.665	85.584.437	2.392.228	3%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.358.925	2.085.889	6.273.036	301%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	234.324.001	235.056.557	-732.556	0%
Pasivos estimados	37.295.319	61.663.736	-24.368.417	-40%
Recursos recibidos en administración (Nota 7)	160.181	1.561.417	-1.401.236	-90%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	559.701.659	400.822.311	158.879.348	40%
TOTAL PASIVO	559.701.659	400.822.311	158.879.348	40%
PATRIMONIO				
Capital fiscal (Nota 8)	19.413.293.807	10.931.871.991	8.481.421.816	78%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (Nota 9)	-6.926.815	-6.676.629	-250.186	4%
Resultados de ejercicios anteriores (Nota 10)	-14.634.425.357	-8.546.348.242	-6.088.077.115	71%
Déficit del ejercicio	-234.478.530	-291.923.230	57.444.700	-20%
Reservas (Nota 11)	439.651.921	1.789.253.888	-1.349.601.966	-75%
TOTAL PATRIMONIO	4.977.115.026	3.876.177.778	1.100.937.249	28%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.536.816.685	4.277.000.089	1.259.816.597	29%
CUENTAS DE ORDEN PRO CONTRA (Nota 17)	2.523.933.366	1.771.313.806	752.619.560	42%

Los suscritos Representante Legal 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 contabilidad.


SERGIO ESCOBAR
Representante Legal

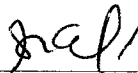

CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Contadora
T.P. No. 67065-T

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

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

Descripción	Comparativo Acumulado			
	ene-17	ene-16	Var. \$	Var. %
Menos Gastos de Operación (Nota 13)	193.764.589	225.821.673	32.057.084	-14%
Déficit bruto en prestación de servicios	-193.764.589	-225.821.673	-32.057.084	-14%
Menos gastos operacionales de administración (Nota 14)	66.238.735	85.475.823	19.237.088	-23%
Total gastos operacionales	66.238.735	85.475.823	19.237.088	-23%
Déficit operacional	-260.003.324	-311.297.496	-51.294.172	-16%
Ingresos no operacionales (Nota 15)	26.351.528	19.560.564	-6.790.964	35%
Menos gastos no operacionales (Nota 16)	826.734	186.298	-640.436	344%
Déficit neto	-234.478.530	-291.923.230	-57.444.700	-20%

Los suscritos Representante Legal 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.



SERGIO ESCOBAR
 Representante Legal



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