

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
BALANCES GENERALES
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo	4.690.519.065	2.490.032.643	2.200.486.422,00	88%
Inversiones e instrumentos derivados	2.298.774.693	3.084.681.280	-785.906.587	-25%
Efectivo e inversiones (Nota 2)	6.989.293.758	5.574.713.923	1.414.579.835	25%
DEUDORES (Nota 3)				
Administración de proyectos	-	80.000.000	-80.000.000	0%
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	22.747.390	-22.747.390	0%
Otros avances y anticipos	384.700	300.000	84.700	100%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuci	309.518.097	310.787.283	-1.269.186	0%
Otros deudores	561.272	10.904	550.368	5047%
Total deudores	310.464.069	413.845.577	-103.381.508	-25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.299.757.827	5.988.559.500	1.311.198.327	22%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)				
Maquinaria y equipo	14.603.154	8.979.880	5.623.274	63%
Muebles, enseres y equipos de oficina	262.128.135	53.120.351	209.007.784	393%
Equipos de comunicación y computación	615.972.855	431.804.209	184.168.646	43%
Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
Depreciación acumulada	-491.631.861	-438.312.988	-53.318.873	12%
Total propiedades, planta y equipo	435.672.283	90.191.452	345.480.831	383%
OTROS ACTIVOS (Nota 5)				
Obras y mejoras en edificaciones	245.381.154	0	245.381.154	100%
Licencias	211.726.386	185.137.290	26.589.096	14%
Software	13.977.849	13.977.849	0	0%
Amortización acumulada de intangibles	-186.185.747	-162.317.817	-23.867.930	15%
Total otros activos	284.899.642	36.797.322	248.102.320	674%
TOTAL ACTIVO	8.020.329.752	6.115.548.274	1.904.781.478	160%
CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)	2.523.933.366	1.771.313.806	752.619.560	42%

PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR (Nota 6)				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.514.752	11.110.447	-1.595.695	-14%
Acreedores	130.288.343	76.268.097	54.020.246	71%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.386.261	15.542.676	-8.156.415	-52%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	89.689.781	88.472.557	1.217.224	1%
Pasivos estimados	145.971.323	219.917.640	-73.946.317	-34%
Recursos recibidos en administración (Nota 7)	161.575	155.840	5.735	4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383.012.035	411.467.257	-28.455.222	-7%
TOTAL PASIVO	383.012.035	411.467.257	-28.455.222	-7%
PATRIMONIO				
Capital fiscal (Nota 8)	23.261.093.045	13.931.871.991	9.329.221.054	67%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (Nota9)	-29.705.282	-19.911.357	-9.793.924	49%
Resultados de ejercicios anteriores (Nota 10)	-14.634.425.357	-8.546.348.242	-6.088.077.115	71%
Déficit del ejercicio	-1.399.296.610	-1.450.785.262	51.488.652	-4%
Reservas (Nota 11)	439.651.921	1.789.253.888	-1.349.601.966	-75%
TOTAL PATRIMONIO	7.637.317.717	5.704.081.017	1.933.236.700	34%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.020.329.752	6.115.548.274	1.904.781.478	31%
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 SERINA
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 30 de abril de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

Descripción	Comparativo Acumulado			
	abr-17	abr-16	Var. \$	Var. %
Administración de proyectos	0	68.965.517		
Menos Gastos de Operación (Nota 13)	1.241.184.461	1.248.981.760	7.797.299	-1%
Déficit bruto en prestación de servicios	-1.241.184.461	-1.180.016.243	61.168.218	5%
Menos gastos operacionales de administración (Nota 14)	286.440.253	352.868.688	66.428.435	-19%
Total gastos operacionales	286.440.253	352.868.688	66.428.435	-19%
Déficit operacional	-1.527.624.714	-1.532.884.931	-5.260.217	0%
Ingresos no operacionales (Nota 15)	129.281.062	82.832.337	-46.448.725	56%
Menos gastos no operacionales (Nota 16)	952.958	732.668	-220.290	30%
Déficit neto	-1.399.296.610	-1.450.785.262	-51.488.652	-4%

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