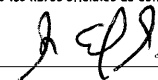



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín  
BALANES GENERALES  
AL 31 DE MAYO DE 2017 y 2016  
(En pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %	Código	PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 7.006.993.512	\$ 5.730.103.391	\$ 1.276.890.121	22%		<b>CORRIENTE</b>	\$ 387.477.058	\$ 453.829.376	-\$ 66.352.318	-15%
11	Efectivo	\$ 4.024.842.420	\$ 2.302.411.460	\$ 1.722.430.960	75%	24	Cuentas por pagar	116.580.086	115.489.451	1.090.635	1%
1105	Caja	8.241.639	7.574.870	666.769	9%	2401	Adquisición bienes y servicios	0	195.019	-195.019	0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.016.600.781	2.294.836.590	1.721.764.191	75%	2425	Acreedores Retención en la fuente e Impto de timbre	110.984.663	98.510.989	12.473.674	13%
						2436		5.433.406	5.311.878	121.528	2%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 2.314.407.920	\$ 3.105.562.542	-\$ 791.154.622	-25%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	11.315.283	-11.315.283	0%
1201	Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda	2.314.407.920	3.105.562.542	-791.154.622	-25%	2453	Recursos recibidos en administración	162.017	156.282	5.735	4%
14	Deudores	\$ 667.743.172	\$ 322.129.389	\$ 345.613.783	107%	25	Obligaciones laborales y de seg. Social Integral	\$ 83.868.145	\$ 62.876.611	\$ 20.991.534	33%
1420	Avances y anticipos entregados	305.306	4.211.056	-3.905.750	-93%	2505	Salarios y prestaciones sociales	83.868.145	62.876.611	20.991.534	33%
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	310.752.492	317.918.333	-7.165.841	-2%						
1424	Recursos entregados en administración	356.000.000	0	356.000.000	100%	27	Pasivos estimados	\$ 187.028.827	\$ 275.463.314	-\$ 88.434.487	-32%
1470	Otros deudores	685.374	0	685.374	100%	2715	Provisión para prestaciones sociales	187.028.827	275.463.314	-88.434.487	-32%
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 630.494.535	\$ 124.188.190	\$ 506.306.345	408%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 387.477.058	\$ 453.829.376	-\$ 66.352.318	-15%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 342.947.314	\$ 89.707.191	\$ 253.240.123	282%		<b>PATRIMONIO</b>	\$ 7.250.010.989	\$ 5.400.462.205	\$ 1.849.548.784	34%
1655	Maquinaria y equipo	14.603.154	8.979.880	5.623.274	63%	32	Patrimonio Institucional	7.250.010.989	5.400.462.205	1.849.548.784	34%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	262.128.135	54.595.351	207.532.784	380%	3208	Capital fiscal	23.261.093.045	13.931.871.991	9.329.221.054	67%
1670	Equipo de comunicación y computación	613.572.855	431.804.209	181.768.646	42%	3215	Reservas	439.651.921	1.748.332.888	-1.308.680.966	-75%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3225	Reservados de ejercicios anteriores	-14.634.425.357	-8.546.348.242	-6.088.077.115	71%
1685	Depreciación acumulada	(581.956.829)	(440.272.249)	-141.684.581	32%	3230	Resultado del ejercicio	-1.662.117.616	-1.709.207.490	0	-3%
19	Otros activos	\$ 287.547.221	\$ 34.480.999	\$ 253.066.222	734%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-154.191.003	-24.186.941	-130.004.062	537%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	214.708.510	0	214.708.510	100%		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	\$ 7.637.488.047	\$ 5.854.291.581	\$ 1.783.196.466	30%
1970	Intangibles	261.128.235	199.115.139	62.013.096	31%		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ 2.523.933.366	\$ 1.812.234.806	\$ 711.698.560	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(188.289.524)	(164.634.140)	-23.655.384	14%			2.523.933.366	1.812.234.806	711.698.560	39%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 7.637.488.047	\$ 5.854.291.581	\$ 1.783.196.466	30%						
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ 2.523.933.366	\$ 1.812.234.806	\$ 711.698.560	39%						
		2.523.933.366	1.812.234.806	711.698.560	39%						

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


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 31 de mayo de 2017 y 2016  
(En pesos colombianos)

		Comparativo Acumulado			
		may-17	may-16	Var. \$	Var. %
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
43	Venta de servicios	\$ -	\$ 68.965.517	\$ 68.965.517	0%
4390	Otros servicios	0	68.965.517	68.965.517	0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	De administración	\$ 403.001.211	\$ 440.231.736	\$ 37.230.525	-8%
5101	Sueldos y salarios	249.619.294	285.870.247	36.250.953	-13%
5102	Contribuciones imputadas	1.983.638	2.652.566	668.928	-25%
5103	Contribuciones efectivas	51.031.570	55.417.939	4.386.369	-8%
5104	Aportes sobre la nómina	10.149.794	11.351.342	1.201.548	-11%
5111	Generales	73.834.252	65.453.610	-8.380.642	13%
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	16.382.663	19.486.032	3.103.369	-16%
52	De Operación	\$ 1.439.638.520	\$ 1.463.616.814	\$ 23.978.294	-2%
5202	Sueldos y salarios	657.796.344	742.048.320	84.251.976	-11%
5203	Contribuciones imputadas	11.110.640	4.641.163	-6.469.477	139%
5204	Contribuciones efectivas	135.061.194	137.974.292	2.913.098	-2%
5207	Aportes sobre la nómina	27.007.506	27.830.858	823.352	-3%
5211	Generales	608.662.836	551.122.181	-57.540.655	10%
48	Otros ingresos	\$ 182.508.823	\$ 126.460.902	-\$ 56.047.921	44%
4805	Financieros	169.748.592	113.969.162	-55.779.430	49%
4810	Extraordinarios	10.550.081	1.438.991	-9.111.090	633%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.210.150	11.052.749	8.842.599	-80%
58	Otros gastos	\$ 1.986.708	\$ 785.359	-\$ 1.201.349	153%
5801	Intereses	0	7.400	7.400	0%
5802	Comisiones	173.118	604.522	431.404	-71%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.601	16.321	11.720	-72%
5808	Otros gastos ordinarios	1.015.668	0	-1.015.668	100%
5810	Extraordinarios	8.303	3.788	-4.515	119%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	785.018	153.328	-631.690	412%
<b>Déficit neto</b>		-\$ 1.662.117.616	-\$ 1.709.207.490	-\$ 47.089.874	-3%

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