

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
BALANES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %	Código	PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	\$ 6.601.837.847	\$ 5.335.375.065	\$ 1.266.462.782	24%		CORRIENTE	\$ 322.513.956	\$ 396.224.698	-\$ 73.710.742	-19%
11	Efectivo	\$ 3.604.040.378	\$ 3.101.050.444	\$ 502.989.934	16%	24	Cuentas por pagar	107.684.202	84.490.087	23.194.115	27%
1105	Caja	7.236.699	2.547.987	4.688.712	184%	2401	Adquisición bienes y servicios	44.000	3.174.331	-3.130.331	-99%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.596.803.679	3.098.502.457	498.301.222	16%	2425	Acreedores	97.064.001	61.330.399	35.733.602	58%
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.327.715.930	\$ 1.886.997.285	\$ 440.718.645	23%	2436	Retención en la fuente e Impto de timbre	10.488.949	7.860.262	2.628.687	33%
1201	Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda	2.327.715.930	1.886.997.285	440.718.645	23%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	11.968.368	-11.968.368	0%
14	Deudores	\$ 670.081.539	\$ 347.327.336	\$ 322.754.203	93%	2453	Recursos recibidos en administración	87.252	156.727	-69.475	-44%
1407	Prestación de Servicios	0	97.963	-97.963	0%	25	Obligaciones laborales y de seg. Social integral	\$ 70.085.563	\$ 50.481.409	\$ 19.604.154	39%
1420	Avances y anticipos entregados	2.360.355	27.854.105	-25.493.750	-92%	2505	Salarios y prestaciones sociales	70.085.563	50.481.409	19.604.154	39%
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	311.035.810	319.375.268	-8.339.458	-3%	27	Pasivos estimados	\$ 144.744.191	\$ 261.253.202	-\$ 116.509.011	-45%
1424	Recursos entregados en administración	356.000.000	0	356.000.000	100%	2715	Provisión para prestaciones sociales	144.744.191	261.253.202	-116.509.011	-45%
1470	Otros deudores	685.374	0	685.374	100%		TOTAL PASIVO	\$ 322.513.956	\$ 396.224.698	-\$ 73.710.742	-19%
	NO CORRIENTE	\$ 590.129.298	\$ 119.432.014	\$ 470.697.284	394%		PATRIMONIO	\$ 6.869.453.189	\$ 5.058.582.381	\$ 1.810.870.808	36%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 335.358.498	\$ 87.267.339	\$ 248.091.160	284%	32	Patrimonio Institucional	6.869.453.189	5.058.582.381	1.810.870.808	36%
1655	Maquinaria y equipo	14.603.154	8.979.880	5.623.274	63%	3208	Capital fiscal	23.261.093.045	13.931.871.991	9.329.221.054	67%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	262.128.135	54.595.351	207.532.784	380%	3215	Reservas	439.651.921	1.745.722.888	-1.306.070.966	-75%
1670	Equipo de comunicación y computación	613.572.855	431.804.209	181.768.646	42%	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-14.634.425.357	-8.546.348.242	-6.088.077.115	71%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3230	Resultado del ejercicio	-2.002.310.179	-2.043.721.138	41.410.959	-2%
1685	Depreciación acumulada	(589.545.646)	(442.712.101)	(146.833.544)	33%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-194.556.241	-28.943.117	-165.613.124	572%
19	Otros activos	\$ 254.770.799	\$ 32.164.675	\$ 222.606.124	692%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 7.191.967.145	\$ 5.454.807.079	\$ 1.737.160.066	32%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	184.035.866	0	184.035.866	100%		CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 1.814.844.806	\$ 709.088.560	39%
1970	Intangibles	261.128.235	199.115.139	62.013.096	31%			2.523.933.366	1.814.844.806	709.088.560	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(190.393.301)	(166.950.464)	(23.442.838)	14%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.191.967.145	\$ 5.454.807.079	\$ 1.737.160.066	32%						
	CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 1.814.844.806	\$ 709.088.560	39%						
	Deudoras de control	2.523.933.366	1.814.844.806	709.088.560	39%						

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 contabilidad


 ASTRID MADELINE ALVAREZ
 Representante Legal Suplente


 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 período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

		Comparativo Acumulado			
		jun-17	jun-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	\$ 533.914.277	\$ 529.066.427	-\$ 4.847.850	1%
5101	Sueldos y salarios	327.038.824	340.486.047	13.447.223	-4%
5102	Contribuciones imputadas	3.777.558	4.085.973	308.415	-8%
5103	Contribuciones efectivas	66.426.385	66.419.403	-6.982	0%
5104	Aportes sobre la nómina	13.164.694	13.529.841	365.147	-3%
5111	Generales	103.435.519	81.690.153	-21.745.366	27%
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	20.071.297	22.855.010	2.783.713	-12%
52	De Operación	\$ 1.690.774.597	\$ 1.745.836.893	\$ 55.062.296	-3%
5202	Sueldos y salarios	794.220.695	902.892.719	108.672.024	-12%
5203	Contribuciones imputadas	15.710.131	5.038.987	-10.671.144	212%
5204	Contribuciones efectivas	162.978.792	167.354.696	4.375.904	-3%
5207	Aportes sobre la nómina	32.578.806	33.691.759	1.112.953	-3%
5211	Generales	685.286.173	636.858.732	-48.427.441	8%
48	Otros ingresos	\$ 224.378.024	\$ 159.112.322	-\$ 65.265.702	41%
4805	Financieros	203.171.913	145.483.456	-57.688.457	40%
4810	Extraordinarios	12.008.388	2.576.117	-9.432.271	366%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.197.723	11.052.749	1.855.026	-17%
58	Otros gastos	\$ 1.999.329	\$ 977.437	-\$ 1.021.892	105%
5801	Intereses	0	7.700	7.700	0%
5802	Comisiones	185.732	794.885	609.153	-77%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	4.601	17.760	13.159	-74%
5808	Otros gastos ordinarios	1.015.668	0	-1.015.668	100%
5810	Extraordinarios	8.310	3.764	-4.546	121%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	785.018	153.328	-631.690	412%
Déficit neto		-\$ 2.002.310.179	-\$ 2.043.721.138	-\$ 41.410.959	-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 MADELINE ALVAREZ
 Representante Legal Suplente


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