

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. %
	CORRIENTE	\$ 7.604.205.948	\$ 9.526.156.993	-\$ 1.921.951.045	-20%		CORRIENTE	\$ 494.286.801	\$ 595.919.343	-\$ 101.632.542	-17%
11	Efectivo	\$ 4.403.230.481	\$ 6.456.018.794	-\$ 2.052.788.313	-32%	24	Cuentas por pagar	\$ 109.449.537	\$ 157.037.444	-\$ 47.587.907	-30%
1105	Caja	10.390.629	12.758.024	-2.367.395	-19%	2401	Adquisición bienes y servicios	5.219.885	3.783.636	1.436.249	38%
1110	Depósitos en Instituciones financieras	4.392.839.852	6.443.260.770	-2.050.420.918	-32%	2425	Acreedores	91.726.025	144.946.234	-53.220.209	-37%
						2436	Retención en la fuente e Impto de timbre	12.503.627	8.149.874	4.353.753	53%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 2.356.890.814	\$ 1.912.952.911	\$ 443.937.903	23%	2453	Recursos recibidos en administración	0	157.700	-157.700	0%
1201	Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda	2.356.890.814	1.912.952.911	443.937.903	23%						
						25	Obligaciones laborales y de seg. Social Integral	\$ 52.746.003	\$ 41.142.958	\$ 11.603.045	28%
14	Deudores	\$ 844.084.653	\$ 1.157.185.288	-\$ 313.100.635	-27%	2505	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%						
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	Provisión para prestaciones sociales	332.091.261	397.738.941	-65.647.680	-17%
1470	Otros deudores	661.661	537.800	123.861	23%						
	NO CORRIENTE	\$ 585.289.006	\$ 117.574.812	\$ 467.714.194	398%		TOTAL PASIVO	\$ 494.286.801	\$ 595.919.343	-\$ 101.632.542	-17%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 323.908.830	\$ 89.658.888	\$ 234.249.942	261%						
1655	Maquinaria y equipo	14.603.154	8.979.880	5.623.274	63%		PATRIMONIO	\$ 7.695.208.153	\$ 9.047.812.462	-\$ 1.352.604.309	-15%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	262.530.876	58.214.551	204.316.325	351%	32	Patrimonio Institucional	7.695.208.153	9.047.812.462	-1.352.604.309	-15%
1670	Equipo de comunicación y computación	616.169.741	434.334.007	181.835.734	42%	3208	Capital fiscal	25.461.093.045	18.931.871.991	6.529.221.054	34%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3215	Reservas	439.651.921	1.083.740.481	-644.088.560	-59%
1685	Depreciación acumulada	(603.994.940)	(446.469.550)	-157.525.391	35%	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-14.634.425.357	-7.949.365.836	-6.685.059.521	84%
						3230	Resultado del ejercicio	-3.291.395.322	-2.980.299.551	-291.095.771	10%
19	Otros activos	\$ 261.380.175	\$ 27.915.924	\$ 233.464.251	836%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-279.716.134	-38.134.623	-241.581.511	633%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	122.690.577	0	122.690.577	100%						
1970	Intangibles	338.448.209	199.115.139	139.333.070	70%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(199.758.611)	(171.199.215)	-28.559.396	17%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.189.494.954	\$ 9.643.731.805	-\$ 1.454.236.851	-15%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 8.189.494.954	\$ 9.643.731.805	-\$ 1.454.236.851	-15%
	CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 1.879.844.806	\$ 644.088.560	34%		CUENTAS DE ORDEN	\$ 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%			2.523.933.366	1.879.844.806	644.088.560	34%

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 MEDELLÍN

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Por el período 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 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 SERNA
 Contadora
 T. P. No. 67065-T