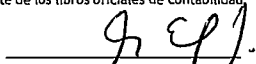
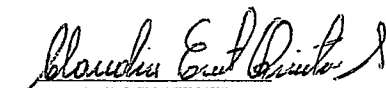


AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA - ACI Medellin
BALANCES GENERALES
Al 31 de octubre de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %	Código	PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	\$ 7.504.258.471	\$ 7.577.080.538	-\$ 72.822.067	-1%		CORRIENTE	\$ 678.761.664	\$ 695.737.266	-\$ 16.975.602	-2%
11	Electivo	\$ 4.527.968.296	\$ 4.674.119.690	-\$ 146.151.394	-3%	24	Cuentas por pagar	\$ 158.326.266	\$ 133.614.637	\$ 24.711.629	18%
1105	Caja	11.580.967	8.061.389	3.519.578	44%	2401	Adquisición bienes y servicios	1.891.950	13.616.901	-11.724.951	-86%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.516.387.329	4.666.058.301	-149.670.972	-3%	2425	Acreeedores	131.884.803	82.554.623	49.330.180	60%
						2436	Retención en la fuente e Impto de timbre	14.969.681	37.284.431	-22.314.750	-60%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	\$ 2.316.105.009	\$ 1.862.197.283	\$ 453.907.726	24%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	9.579.832	0		
1201	Inversión Administración de liquidez en títulos de deuda	2.316.105.009	1.862.197.283	453.907.726	24%	2453	Recursos recibidos en administración	0	158.682	-158.682	0%
14	Deudores	\$ 660.185.166	\$ 1.040.763.565	-\$ 380.578.399	-37%	25	Obligaciones laborales y de seg. Social Integral	\$ 34.811.322	\$ 29.102.019	\$ 5.709.303	20%
1420	Avances y anticipos entregados	309.157	36.381.105	-36.071.948	-99%	2505	Salarios y prestaciones sociales	34.811.322	29.102.019	5.709.303	20%
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	315.118.552	316.607.000	-1.488.448	0%						
1424	Recursos entregados en administración	344.664.870	687.262.160	-342.597.290	-50%	27	Pasivos estimados	\$ 485.624.076	\$ 533.020.610	-\$ 47.396.534	-9%
1470	Otros deudores	92.587	513.300	-420.713	-82%	2715	Provisión para prestaciones sociales	485.624.076	533.020.610	-47.396.534	-9%
	NO CORRIENTE	\$ 486.801.828	\$ 302.131.787	\$ 184.670.041	61%		TOTAL PASIVO	\$ 678.761.664	\$ 695.737.266	-\$ 16.975.602	-2%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 308.037.229	\$ 278.080.720	\$ 29.956.509	11%		PATRIMONIO	\$ 7.312.298.635	\$ 7.183.475.060	\$ 128.823.576	2%
1655	Maquinaria y equipo	14.603.154	13.353.654	1.249.500	9%	32	Patrimonio institucional	7.312.298.635	7.183.475.060	128.823.576	2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	262.530.876	60.824.551	201.706.325	332%	3208	Capital fiscal	26.511.093.045	18.931.871.991	7.579.221.054	40%
1670	Equipo de comunicación y computación	616.169.741	621.401.657	-5.231.916	-1%	3215	Reservas	439.651.921	943.209.425	-503.557.504	-53%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-14.634.425.357	-7.949.365.836	-6.685.059.521	84%
1685	Depreciación acumulada	(619.866.542)	(452.099.142)	-167.767.400	37%	3230	Resultado del ejercicio	-4.625.817.662	-4.694.611.449	68.793.787	-1%
19	Otros activos	\$ 178.764.599	\$ 24.051.068	\$ 154.713.531	643%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-378.203.311	-47.629.072	-330.574.240	694%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	61.345.289	0	61.345.289	100%						
1970	Intangibles	338.448.209	199.115.139	139.333.070	70%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(221.028.898)	(175.064.071)	-45.964.827	26%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.991.060.299	\$ 7.879.212.326	\$ 111.847.974	1%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 7.991.060.299	\$ 7.879.212.326	\$ 111.847.974	1%
	CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 2.020.375.862	\$ 503.557.504	25%		CUENTAS DE ORDEN	\$ 2.523.933.366	\$ 2.020.375.862	\$ 503.557.504	25%
	Deudoras de control	2.523.933.366	2.020.375.862	503.557.504	25%			2.523.933.366	2.020.375.862	503.557.504	25%

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 Suñente


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

		Comparativo Acumulado			
		oct-17	oct-16	Var. \$	Var. %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES					
43	Venta de servicios	\$ 50.420.168	\$ 73.047.297	\$ 22.627.129	-31%
4390	Otros servicios	50.420.168	73.047.297	22.627.129	-31%
GASTOS OPERACIONALES					
51	De administración	\$ 1.182.700.242	\$ 967.875.736	-\$ 214.824.506	22%
5101	Sueldos y salarios	768.422.568	613.264.906	-155.157.662	25%
5102	Contribuciones imputadas	4.799.668	8.589.083	3.789.415	-44%
5103	Contribuciones efectivas	140.948.717	113.638.986	-27.309.731	24%
5104	Aportes sobre la nómina	28.034.794	22.800.791	-5.234.003	23%
5111	Generales	207.977.015	173.922.187	-34.054.828	20%
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	32.517.480	35.659.783	3.142.303	-9%
52	De Operación	\$ 3.876.484.037	\$ 4.162.974.179	\$ 286.490.142	-7%
5202	Sueldos y salarios	1.593.789.451	1.701.584.195	107.794.744	-6%
5203	Contribuciones imputadas	34.590.280	7.337.487	-27.252.793	371%
5204	Contribuciones efectivas	306.679.960	308.946.295	2.266.335	-1%
5207	Aportes sobre la nómina	61.210.906	62.040.609	829.703	-1%
5211	Generales	1.880.213.440	2.083.065.593	202.852.153	-10%
48	Otros ingresos	\$ 387.124.538	\$ 366.165.603	-\$ 20.958.935	6%
4805	Financieros	342.749.805	346.385.178	3.635.373	-1%
4810	Extraordinarios	35.089.758	8.727.676	-26.362.082	302%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.284.975	11.052.749	1.767.774	-16%
58	Otros gastos	\$ 4.178.089	\$ 2.974.434	-\$ 1.203.655	40%
5801	Intereses	0	7.700	7.700	0%
5802	Comisiones	2.356.075	1.567.426	-788.649	50%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	12.060	25.339	13.279	-52%
5808	Otros gastos ordinarios	1.015.668	1.214.694	199.026	100%
5810	Extraordinarios	9.268	5.947	-3.321	56%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	785.018	153.328	-631.690	412%
Déficit neto		-\$ 4.625.817.662	-\$ 4.694.611.449	-\$ 68.793.787	-1%

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 Suplente


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