

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2018  
(En pesos colombianos)

<p>1 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>11 Efectivo y equivalente a efectivo</p> <p>1105 Caja</p> <p>1110 Depósitos en instituciones financieras</p> <p>12 Inversiones e instrumentos derivados</p> <p>1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado</p> <p>13 Cuentas por cobrar</p> <p>1384 Otras cuentas por cobrar</p> <p>19 Otros activos</p> <p>1906 Avances y anticipos entregados</p> <p>1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</p> <p>1908 Recursos entregados en administración</p> <p>1970 Activos intangibles</p> <p>1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</p> <p style="text-align: center;">NO CORRIENTE</p> <p>16 Propiedades, planta y equipo</p> <p>1655 Maquinaria y equipo</p> <p>1665 Muebles, enseres y equipos de oficina</p> <p>1670 Equipo de comunicación y computación</p> <p>1675 Equipo de transporte, tracción y elevación</p> <p>1685 Depreciación acumulada</p> <p style="text-align: center;">TOTAL ACTIVO</p> <p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</p> <p>81 Activos contingentes</p> <p>83 Deudoras de control</p> <p>89 Acreedoras por contra</p>	<p>\$ 10.235.298.813</p> <p>\$ 7.100.695.713</p> <p>823.122</p> <p>7.099.872.591</p> <p>\$ 2.326.956.797</p> <p>2.326.956.797</p> <p>\$ 489.100</p> <p>489.100</p> <p>\$ 807.157.203</p> <p>13.892.372</p> <p>296.619.422</p> <p>378.586.950</p> <p>355.436.964</p> <p>-237.378.505</p> <p>\$ 225.105.968</p> <p>\$ 225.105.968</p> <p>17.667.247</p> <p>269.998.603</p> <p>621.758.370</p> <p>34.600.000</p> <p>-718.918.251</p> <p>\$ 10.460.404.781</p> <p>\$ -</p> <p>1.500.000</p> <p>2.523.933.366</p> <p>-2.525.433.366</p>	<p>2 PASIVO CORRIENTE</p> <p>24 Cuentas por pagar</p> <p>2401 Adquisición bienes y servicios nacionales</p> <p>2424 Descuentos de nómina</p> <p>2436 Retención en la fuente e impto de timbre</p> <p>2445 Impuesto al valor agregado - IVA</p> <p>2490 Otras cuentas por pagar</p> <p>25 Beneficio a los empleados</p> <p>2511 Beneficio a los empleados a corto plazo</p> <p style="text-align: center;">TOTAL PASIVO</p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</p> <p>3105 Capital fiscal</p> <p>3110 Resultado del ejercicio</p> <p>3114 Reservas</p> <p>3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</p> <p style="text-align: center;">TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</p> <p>91 Pasivos contingentes</p> <p>99 Acreedoras por contra (DB)</p>	<p>\$ 616.190.681</p> <p>\$ 137.621.927</p> <p>40.056</p> <p>100.116.926</p> <p>7.824.019</p> <p>6.386.555</p> <p>23.254.371</p> <p>\$ 478.568.754</p> <p>478.568.754</p> <p>\$ 616.190.681</p> <p>\$ 9.844.214.100</p> <p>\$ 9.844.214.100</p> <p>4.795.108.222</p> <p>\$ 4.641.053.765</p> <p>439.651.921</p> <p>-31.599.808</p> <p>\$ 10.460.404.781</p> <p>\$ -</p> <p>12.000.000</p> <p>-12.000.000</p>
--	--	--	--

Los suscritos Representante Legal y Coordinadora de Contabilidad certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este balance general y el mismo ha sido tomado fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

*Catalina Restrepo C.*  
CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

*Claudia Enet Quintero S.*  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. No. 67065-T

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN  
ESTADO DE RESULTADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
43 Venta de servicios	\$	33.613.445
4390 Otros servicios		<u>33.613.445</u>
44 Transferencias y subvenciones	\$	6.950.000.000
4428 Otras transferencias		<u>6.950.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	\$	570.709.271
5101 Sueldos y salarios		256.045.885
5102 Contribuciones imputadas		25.271.431
5103 Contribuciones efectivas		71.812.424
5104 Aportes sobre la nómina		13.652.400
5107 Prestaciones sociales		101.188.415
5111 Generales		94.870.597
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar		7.868.119
52 De Operación	\$	1.847.577.580
5202 Sueldos y salarios		656.259.982
5203 Contribuciones imputadas		17.419.923
5204 Contribuciones efectivas		170.954.285
5207 Aportes sobre la nómina		33.452.100
5208 Prestaciones sociales		238.095.412
5211 Generales		731.395.878
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	53.443.682
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		33.978.639
5366 Amortizaciones de activos intangibles		19.465.043
48 Otros ingresos	\$	129.552.980
4802 Financieros		96.875.062
4806 Ajuste por diferencia en cambio		206
4808 Ingresos diversos		32.677.712
58 Otros gastos	\$	382.127
5802 Comisiones		375.218
5803 Ajuste por diferencia en cambio		6.522
5890 Gastos diversos		387
Excedente neto del ejercicio	\$	4.641.053.765

Los suscritos Representante Legal y Coordinadora de Contabilidad certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado de resultado y el mismo ha sido tomado fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Catalina Restrepo C.  
CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. No. 67065-T