



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 DE ENERO DE 2018  
 (En pesos colombianos)

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;">\$ 5.068.132.797</span></p> <p>11 Efectivo y equivalente a efectivo <span style="float: right;">\$ 1.908.372.997</span></p> <p>1105 Caja <span style="float: right;">4.995.576</span></p> <p>1110 Depósitos en instituciones financieras <span style="float: right;">1.903.377.421</span></p> <p>12 Inversiones e instrumentos derivados <span style="float: right;">\$ 2.347.204.406</span></p> <p>1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado <span style="float: right;">2.347.204.406</span></p> <p>13 Cuentas por cobrar <span style="float: right;">\$ 709.700</span></p> <p>1384 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">709.700</span></p> <p>19 Otros activos <span style="float: right;">\$ 811.845.694</span></p> <p>1906 Avances y anticipos entregados <span style="float: right;">4.299.743</span></p> <p>1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones <span style="float: right;">292.928.706</span></p> <p>1908 Recursos entregados en administración <span style="float: right;">381.960.004</span></p> <p>1970 Activos intangibles <span style="float: right;">355.436.964</span></p> <p>1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR) <span style="float: right;">-222.779.723</span></p> <p><b>NO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">\$ 248.022.327</span></p> <p>16 Propiedades, planta y equipo <span style="float: right;">\$ 248.022.327</span></p> <p>1655 Maquinaria y equipo <span style="float: right;">17.667.247</span></p> <p>1665 Muebles, enseres y equipos de oficina <span style="float: right;">269.998.603</span></p> <p>1670 Equipo de comunicación y computación <span style="float: right;">621.758.370</span></p> <p>1675 Equipo de transporte, tracción y elevación <span style="float: right;">34.600.000</span></p> <p>1685 Depreciación acumulada <span style="float: right;">-696.001.893</span></p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b> <span style="float: right;"><u>\$ 5.316.155.124</u></span></p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b></p> <p>24 Cuentas por pagar <span style="float: right;">\$ 139.996.354</span></p> <p>2424 Descuentos de nómina <span style="float: right;">72.359.100</span></p> <p>2436 Retención en la fuente e impto de timbre <span style="float: right;">8.829.060</span></p> <p>2490 Otras cuentas por pagar <span style="float: right;">58.808.194</span></p> <p>25 Beneficio a los empleados <span style="float: right;">\$ 430.904.597</span></p> <p>2511 Beneficio a los empleados a corto plazo <span style="float: right;">430.904.597</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO</b> <span style="float: right;">\$ 570.900.951</span></p> <p><b>3 PATRIMONIO</b> <span style="float: right;">\$ 4.745.254.173</span></p> <p>31 Patrimonio de las entidades de gobierno <span style="float: right;">\$ 4.745.254.173</span></p> <p>3105 Capital fiscal <span style="float: right;">4.795.108.222</span></p> <p>3110 Resultado del ejercicio <span style="float: right;">-\$ 457.906.162</span></p> <p>3114 Reservas <span style="float: right;">439.651.921</span></p> <p>3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación <span style="float: right;">-31.599.808</span></p> <p><b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> <span style="float: right;"><u>\$ 5.316.155.124</u></span></p>
<p><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> <span style="float: right;">\$ -</span></p> <p>81 Activos contingentes <span style="float: right;">1.500.000</span></p> <p>83 Deudoras de control <span style="float: right;">2.523.933.366</span></p> <p>89 Acreedoras por contra <span style="float: right;">-2.525.433.366</span></p>	<p><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> <span style="float: right;">\$ -</span></p> <p>91 Pasivos contingentes <span style="float: right;">12.000.000</span></p> <p>99 Acreedoras por contra (DB) <span style="float: right;">-12.000.000</span></p>

Los suscritos Representante Legal Suplente 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.

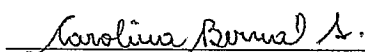
  
 CAROLINA BERNAL SIERRA  
 Representante legal suplente


  
 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 31 DE ENERO DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
43 Venta de servicios	0
4390 Otros servicios	<u>0</u>
44 Transferencias y subvenciones	0
4428 Otras transferencias	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 143.470.355
5101 Sueldos y salarios	59.410.469
5102 Contribuciones imputadas	5.952.339
5103 Contribuciones efectivas	18.171.498
5104 Aportes sobre la nómina	3.410.900
5107 Prestaciones sociales	26.013.858
5111 Generales	28.305.312
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	2.205.979
52 De Operación	\$ 329.746.005
5202 Sueldos y salarios	156.846.128
5203 Contribuciones imputadas	7.885.502
5204 Contribuciones efectivas	42.558.346
5207 Aportes sobre la nómina	8.157.900
5208 Prestaciones sociales	59.523.801
5211 Generales	54.774.328
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 15.928.541
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.062.280
5366 Amortizaciones de activos intangibles	4.866.261
48 Otros ingresos	\$ 31.298.217
4802 Financieros	17.295.964
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0
4808 Ingresos diversos	14.002.253
58 Otros gastos	\$ 59.478
5802 Comisiones	56.763
5803 Ajuste por diferencia en cambio	2.334
5890 Gastos diversos	381
Excedente neto del ejercicio	-\$ 457.906.162

Los suscritos Representante Legal Suplente 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.

  
CAROLINA BERNAL SIERRA  
Representante legal suplente

  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. No. 67065-T