

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1 ACTIVO</p> <p>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>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>TOTAL ACTIVO</p> | <p>\$ 9.751.315.248</p> <p>\$ 6.657.462.274</p> <p>13.848.622</p> <p>6.643.613.652</p> <p>\$ 2.310.011.348</p> <p>2.310.011.348</p> <p>\$ 627.000</p> <p>627.000</p> <p>\$ 783.214.626</p> <p>1.871.730</p> <p>291.971.233</p> <p>347.379.565</p> <p>384.236.864</p> <p>-242.244.766</p> <p>\$ 217.611.006</p> <p>\$ 217.611.006</p> <p>17.667.247</p> <p>269.998.603</p> <p>621.758.370</p> <p>34.600.000</p> <p>-726.413.213</p> <p>\$ 9.968.926.255</p> <p>\$ -</p> <p>1.500.000</p> <p>2.523.933.366</p> <p>-2.525.433.366</p> | <p>2 PASIVO</p> <p>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>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>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</p> | <p>\$ 686.452.329</p> <p>\$ 132.272.504</p> <p>1.067.608</p> <p>73.077.400</p> <p>20.766.658</p> <p>3.193.277</p> <p>34.167.561</p> <p>\$ 554.179.825</p> <p>554.179.825</p> <p>\$ 686.452.329</p> <p>\$ 9.282.473.926</p> <p>\$ 9.282.473.926</p> <p>4.795.108.222</p> <p>\$ 4.079.313.590</p> <p>439.651.921</p> <p>-31.599.808</p> <p>\$ 9.968.926.255</p> <p>\$ -</p> <p>12.000.000</p> <p>-12.000.000</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>\$ -</p> <p>1.500.000</p> <p>2.523.933.366</p> <p>-2.525.433.366</p> | <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</p> <p>91 Pasivos contingentes</p> <p>99 Acreedoras por contra (DB)</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 31 DE MAYO DE 2018
 (En pesos colombianos)

| INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 43 | Venta de servicios | \$ 50.420.168 |
| 4390 | Otros servicios | <u>50.420.168</u> |
| | | |
| 44 | Tansferencias y subvenciones | \$ 6.950.000.000 |
| 4428 | Otras transferencias | <u>6.950.000.000</u> |
| | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 | De administración | \$ 716.344.632 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 328.584.869 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 25.640.220 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 91.206.434 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 17.517.900 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 127.852.032 |
| 5111 | Generales | 115.777.002 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones, tasas por pagar | 9.766.175 |
| | | |
| 52 | De Operación | \$ 2.312.084.560 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 818.534.012 |
| 5203 | Contribuciones imputadas | 20.185.843 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 213.483.985 |
| 5207 | Aportes sobre la nómina | 41.845.900 |
| 5208 | Prestaciones sociales | 297.619.421 |
| 5211 | Generales | 920.415.399 |
| | | |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | \$ 65.804.905 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 41.473.601 |
| 5366 | Amortizaciones de activos intangibles | 24.331.304 |
| | | |
| 48 | Otros ingresos | \$ 173.626.792 |
| 4802 | Financieros | 132.263.786 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 206 |
| 4808 | Ingresos diversos | 41.362.800 |
| | | |
| 58 | Otros gastos | \$ 499.273 |
| 5802 | Comisiones | 489.740 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 8.223 |
| 5890 | Gastos diversos | 1.310 |
| | | |
| | Excedente neto del ejercicio | \$ 4.079.313.590 |

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