

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN  
ESTADO DE RESULTADO  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
43 Venta de servicios	\$ 50.420.168
4390 Otros servicios	<u>50.420.168</u>
44 Transferencias y subvenciones	\$ 7.300.000.000
4428 Otras transferencias	<u>7.300.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 1.531.554.852
5101 Sueldos y salarios	705.214.009
5102 Contribuciones imputadas	30.446.298
5103 Contribuciones efectivas	190.413.818
5104 Aportes sobre la nómina	37.134.100
5107 Prestaciones sociales	297.842.838
5108 Gastos de personal diversos	14.691.380
5111 Generales	234.821.626
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	20.990.783
52 De Operación	\$ 4.510.739.002
5202 Sueldos y salarios	1.629.736.398
5203 Contribuciones imputadas	27.149.061
5204 Contribuciones efectivas	432.095.962
5207 Aportes sobre la nómina	85.505.600
5208 Prestaciones sociales	669.496.506
5211 Generales	1.637.154.720
5212 Gastos de personal diversos	29.600.755
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 138.409.990
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	80.058.939
5366 Amortizaciones de activos intangibles	58.351.051
48 Otros ingresos	\$ 322.841.837
4802 Financieros	274.947.566
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	47.894.065
58 Otros gastos	\$ 2.165.503
5802 Comisiones	2.145.403
5803 Ajuste por diferencia en cambio	17.308
5890 Gastos diversos	2.792
Excedente neto del ejercicio	<u>\$ 1.490.392.658</u>

*Carolina Bernal S.*  
CAROLINA BERNAL SIERRA  
Representante Legal Suplente



*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 MEDELLIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(En pesos colombianos)

ACTIVOS		PASIVO	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 7.441.685.946	24 Cuentas por pagar	\$ 929.998.556
1105 Caja	\$ 3.830.136.732	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 79.514.400
1110 Depósitos en instituciones financieras	8.393.345	2424 Descuentos de nómina	41.460
	3.821.743.387	2436 Retención en la fuente e impto de timbre	24.038.236
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.310.758.917	2490 Otras cuentas por pagar	27.445.641
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.310.758.917		27.989.063
13 Cuentas por cobrar	\$ 3.233.869	25 Beneficio a los empleados	\$ 850.484.156
1384 Otras cuentas por cobrar	3.233.869	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	850.484.156
19 Otros activos	\$ 1.297.556.428		
1906 Avances y anticipos entregados	1.297.744	TOTAL PASIVO	\$ 929.998.556
1907 Anticipos o sados a favor por impuestos y contribuciones	294.214.508		
1908 Recursos entregados en administración	825.810.340	3 PATRIMONIO	
1970 Activos intangibles	452.498.349	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 6.693.552.994
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-276.264.513	3105 Capital fiscal	6.693.552.994
NO CORRIENTE	\$ 181.865.604	3110 Resultado del ejercicio	4.795.108.222
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 181.865.604	3114 Reservas	1.490.392.658
1655 Maquinaria y equipo	20.507.182	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	439.651.921
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	269.998.603		-31.599.808
1670 Equipo de comunicación y computación	621.758.370		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000		
1685 Depreciación acumulada	-764.998.551		
TOTAL ACTIVO	\$ 7.623.551.550	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 7.623.551.550
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81 Activos contingentes	1.500.000		
83 Deudoras de control	2.523.933.366	91 Pasivos contingentes	12.000.000
89 Acreedoras por contra	-2.525.433.366	99 Acreedoras por cotra (DB)	-12.000.000

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*

CAROLINA BERNAL SIERRA  
Representante Legal Suplente



*Claudia Enet Quintero Serna*

CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad

T.P. No. 67065-T