

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
BALANCES GENERALES
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 y 2016
(En pesos colombianos)

ACTIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo	5.196.777.845,19	1.571.086.400	3.625.691.445,00	231%
Inversiones e instrumentos derivados	2.360.455.285,00	1.217.537.427	1.142.917.858	94%
Efectivo e inversiones (Nota 2)	7.557.233.130,19	2.788.623.827	4.768.609.303	171%
DEUDORES (Nota 3)				
Avances para viáticos y gastos de viaje	16.568.725	11.425.759	5.142.966	45%
Otros avances y anticipos	715.400	0	715.400	100%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	305.727.810	371.569.605	-65.841.795	-18%
Otros deudores	497.200	5.452	491.748	9020%
Total deudores	323.509.135	383.000.816	-59.491.681	-16%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.880.742.265	3.171.624.643	4.709.117.622	148%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 4)				
Maquinaria y equipo	14.603.154	8.979.880	5.623.274	63%
Muebles, enseres y equipos de oficina	262.128.135	53.120.351	209.007.784	393%
Equipos de comunicación y computación	615.972.855	421.498.809	194.474.046	46%
Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
Depreciación acumulada	-485.480.317	-436.353.728	-49.126.589	11%
Total propiedades, planta y equipo	441.823.827	81.845.312	359.978.515	440%
TOTAL ACTIVO	8.560.780.630	3.292.583.601	5.268.197.029	160%
CUENTAS DE ORDEN (Nota 17)	2.523.933.366	1.771.313.806	752.619.560	42%

OTROS ACTIVOS (Nota 5)				
Obras y mejoras en edificaciones	206.161.302	0	206.161.302	100%
Licencias	202.010.162	185.137.290	16.872.872	9%
Software	13.977.849	13.977.849	0	0%
Amortización acumulada de intangibles	-183.934.775	-160.001.493	-23.933.282	15%
Total otros activos	238.214.538	39.113.646	199.100.892	509%

PASIVO	2.017	2.016	Var. \$	Var. %
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR (Nota 6)				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.010.629	531.128	8.479.501	1597%
Acreedores	435.352.468	23.434.395	411.918.073	1758%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	19.394.392	11.796.268	7.598.124	64%
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	94.289.344	96.820.343	-2.530.999	-3%
Pasivos estimados	106.727.823	176.638.935	-69.911.112	-40%
Recursos recibidos en administración (Nota 7)	161.115	155.434	5.681	4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	664.935.771	309.376.503	355.559.268	115%
TOTAL PASIVO	664.935.771	309.376.503	355.559.268	115%
PATRIMONIO				
Capital fiscal (Nota 8)	23.243.644.000	10.931.871.991	12.311.772.009	113%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (Nota 9)	-21.302.766	-15.635.774	-5.666.992	36%
Resultados de ejercicios anteriores (Nota 10)	-14.634.425.357	-8.546.348.242	-6.088.077.115	71%
Déficit del ejercicio	-1.131.722.939	-1.175.934.765	44.211.826	-4%
Reservas (Nota 11)	439.651.921	1.789.253.888	-1.349.601.966	-75%
TOTAL PATRIMONIO	7.895.844.859	2.983.207.098	4.912.637.761	165%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.560.780.630	3.292.583.601	5.268.197.029	160%
CUENTAS DE ORDEN PRO CONTRA (Nota 17)	2.523.933.366	1.771.313.806	752.619.560	42%

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


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

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 y 2016
 (En pesos colombianos)

Descripción	Comparativo Acumulado			
	mar-17	mar-16	Var. \$	Var. %
Menos Gastos de Operación (Nota 13)	1.005.030.008	981.254.284	-23.775.724	2%
Déficit bruto en prestación de servicios	-1.005.030.008	-981.254.284	23.775.724	2%
Menos gastos operacionales de administración (Nota 14)	213.073.553	252.621.118	39.547.565	-16%
Total gastos operacionales	213.073.553	252.621.118	39.547.565	-16%
Déficit operacional	-1.218.103.561	-1.233.875.402	-15.771.841	-1%
Ingresos no operacionales (Nota 15)	87.261.796	58.180.032	-29.081.764	50%
Menos gastos no operacionales (Nota 16)	881.174	239.395	-641.779	268%
Déficit neto	-1.131.722.939	-1.175.934.765	-44.211.826	-4%

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



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