

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 DE JUNIO 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>\$ 9.188.623.754</p> <p>\$ 6.130.670.734</p> <p>9.507.460</p> <p>6.121.163.274</p> <p>\$ 2.319.705.668</p> <p>2.319.705.668</p> <p>\$ 627.000</p> <p>627.000</p> <p>\$ 737.620.352</p> <p>12.816.321</p> <p>293.013.658</p> <p>295.464.533</p> <p>384.236.864</p> <p>-247.911.024</p> <p>\$ 210.187.435</p> <p>\$ 210.187.435</p> <p>17.667.247</p> <p>269.998.603</p> <p>621.758.370</p> <p>34.600.000</p> <p>-733.836.785</p> <p>\$ 9.398.811.189</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 (D8)</p>	<p>\$ 624.868.309</p> <p>\$ 127.555.088</p> <p>1.401.000</p> <p>73.447.500</p> <p>11.366.979</p> <p>3.193.277</p> <p>38.146.332</p> <p>\$ 497.313.221</p> <p>497.313.221</p> <p>\$ 624.868.309</p> <p>\$ 8.773.942.880</p> <p>\$ 8.773.942.880</p> <p>4.795.108.222</p> <p>\$ 3.570.782.545</p> <p>439.651.921</p> <p>-31.599.808</p> <p>\$ 9.398.811.189</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 CARVÁJAL
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 JUNIO 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	\$ 6.950.000.000
4428 Otras transferencias	<u>6.950.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 866.616.869
5101 Sueldos y salarios	404.721.499
5102 Contribuciones imputadas	26.181.340
5103 Contribuciones efectivas	110.623.453
5104 Aportes sobre la nómina	21.377.200
5107 Prestaciones sociales	155.601.787
5108 Gastos de personal diversos	1.993.236
5111 Generales	133.974.467
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	12.143.887
52 De Operación	\$ 2.690.566.391
5202 Sueldos y salarios	978.360.391
5203 Contribuciones imputadas	22.940.818
5204 Contribuciones efectivas	256.273.081
5207 Aportes sobre la nómina	50.301.700
5208 Prestaciones sociales	357.984.074
5211 Generales	1.017.774.527
5212 Gastos de personal diversos	6.931.800
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 78.894.734
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	48.897.172
5366 Amortizaciones de activos intangibles	29.997.562
48 Otros ingresos	\$ 207.163.857
4802 Financieros	165.087.562
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	42.076.089
58 Otros gastos	\$ 723.486
5802 Comisiones	712.555
5803 Ajuste por diferencia en cambio	9.577
5890 Gastos diversos	1.354
Excedente neto del ejercicio	<u>\$ 3.570.782.545</u>

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