

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 28 de febrero de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	10.775.792.009	4.403.837.654	6.371.954.355	145%		CORRIENTE	545.110.782	440.595.955	104.514.827	24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.077.215.909	1.368.919.347	6.708.296.562	490%	24	CUENTAS POR PAGAR	56.202.107	110.429.924	(54.227.817)	-49%
1105	Caja	6.084.280	3.839.336	2.244.944	58%	2424	Descuentos de nómina	24.897.270	69.717.800	(44.820.530)	-64%
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.071.131.629	1.365.080.011	6.706.051.618	491%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.229.638	8.958.917	270.721	3%
						2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	6.386.555		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.346.662.840	2.358.289.384	(11.626.544)	0%	2490	Otras cuentas por pagar	22.075.199	25.366.652	(3.291.453)	-13%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.346.662.840	2.358.289.384	(11.626.544)	0%						
13	CUENTAS POR COBRAR	13.975.316	1.417.353	12.557.963	886%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	488.908.675	330.166.031	158.742.644	48%
1384	Otras cuentas por cobrar	13.975.316	1.417.353	12.557.963	886%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	488.908.675	330.166.031	158.742.644	48%
19	OTROS ACTIVOS	337.937.944	675.211.570	(337.273.626)	-50%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	72.464.295	0	72.464.295	0%						
1906	Avances y anticipos entregados	316.500	724.719	(408.219)	-56%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	262.717.787	292.727.839	(30.010.052)	-10%						
1908	Recursos entregados en administración	2.439.362	381.759.012	(379.319.650)	-99%						
	NO CORRIENTE	210.730.529	367.955.794	(157.225.265)	-43%		TOTAL PASIVO	545.110.782	440.595.955	104.514.827	24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210.730.529	240.164.814	(29.434.284)	-12%	3	PATRIMONIO	10.441.411.756	4.331.197.493	6.110.214.263	141%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	17.667.247	(8.598.945)	-49%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.441.411.756	4.331.197.493	6.110.214.263	141%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	3105	Capital fiscal	18.690.066.792	4.795.108.222	13.894.958.570	290%
1670	Equipos de comunicación y computación	565.730.582	621.758.370	(56.027.788)	-9%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%	3110	Resultado del ejercicio	(1.110.506.559)	(871.962.842)	(238.543.717)	27%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(644.576.875)	(703.859.406)	59.282.531	-8%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
						3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	(31.599.808)	31.599.808	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	127.790.980	(127.790.980)	0%						
1970	Activos intangibles	0	355.436.964	(355.436.964)	0%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(227.645.984)	227.645.984	0%						
	TOTAL ACTIVOS	10.986.522.539	4.771.793.448	6.214.729.090	130%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	10.986.522.539	4.771.793.448	6.214.729.090	130%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.500.000	1.500.000	-	0%	91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.523.933.366	(10.240.000)	0%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.193.366)	(2.525.433.366)	10.240.000	0%						

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.

Catalina Restrepo

CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S.

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 28 de febrero de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-19	ene-18	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	33.613.445	33.613.445	0%
43	Venta de servicios	0	33.613.445	33.613.445	0%
	GASTOS	1.169.216.062	967.380.567	(201.835.495)	21%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.152.898.528	938.728.252	(214.170.276)	23%
5101	Sueldos y salarios	514.109.901	440.497.943	(73.611.958)	17%
5102	Contribuciones imputadas	19.376.877	25.993.178	6.616.301	-25%
5103	Contribuciones efectivas	137.971.288	119.741.028	(18.230.260)	15%
5104	Aportes sobre la nómina	26.680.500	23.158.600	(3.521.900)	15%
5107	Prestaciones sociales	215.060.731	171.728.786	(43.331.945)	25%
5108	Gasto de personal diverso	18.351.716	10.262.319	(8.089.397)	79%
5111	Generales	217.548.421	143.239.019	(74.309.402)	52%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.799.094	4.107.379	308.285	-8%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.317.534	28.652.315	12.334.781	-43%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.317.534	18.919.793	2.602.259	-14%
5366	Amortización de activos intangibles	0	9.732.522	9.732.522	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	58.709.503	61.804.280	3.094.777	-5%
48	OTROS INGRESOS	58.880.490	62.132.544	3.252.054	-5%
4802	Financieros	32.571.320	32.982.988	411.668	-1%
4808	Ingresos diversos	26.309.170	29.149.556	2.840.386	-10%
58	OTROS GASTOS	170.987	328.264	157.277	-48%
5802	Comisiones	170.260	324.395	154.135	-48%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	3.485	3.485	0%
5890	Gastos diversos	727	384	(343)	89%
	DÉFICIT NETO	(1.110.506.559)	(871.962.842)	238.543.717	27%

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.

Catalina Restrepo

CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S.

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T