

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de marzo de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	10.407.577.838	11.004.470.758	(596.892.920)	-5%		CORRIENTE	645.482.825	1.071.494.578	(426.011.753)	-40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.495.645.744	7.958.958.359	(463.312.615)	-6%	24	CUENTAS POR PAGAR	55.522.404	662.669.280	(607.146.876)	-92%
1105	Caja	10.043.040	4.512.134	5.530.906	123%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		166.346	(166.346)	0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.485.602.704	7.954.446.225	(468.843.521)	-6%	2424	Descuentos de nómina	25.297.554	73.067.800	(47.770.246)	-65%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.070.146	21.176.220	(12.106.074)	-57%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.355.835.717	2.369.426.718	(13.591.001)	-1%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	6.386.555	(6.386.555)	
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.355.835.717	2.369.426.718	(13.591.001)	-1%	2490	Otras cuentas por pagar	21.154.704	561.872.359	(540.717.655)	-96%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.975.316	489.100	13.486.216	2757%						
1384	Otras cuentas por cobrar	13.975.316	489.100	13.486.216	2757%						
19	OTROS ACTIVOS	542.121.061	675.596.581	(133.475.520)	-20%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589.960.421	408.825.298	181.135.123	44%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	57.771.278	0	57.771.278	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	589.960.421	408.825.298	181.135.123	44%
1906	Avances y anticipos entregados	776.108	730.229	45.879	6%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	272.043.674	293.118.179	(21.074.505)	-7%						
1908	Recursos entregados en administración	211.530.001	381.748.173	(170.218.172)	-45%						
	NO CORRIENTE	202.808.520	355.529.309	(152.720.789)	-43%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202.808.520	232.604.589	(29.796.069)	-13%		TOTAL PASIVO	645.482.825	1.071.494.578	(426.011.753)	-40%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	17.667.247	(8.598.945)	-49%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	3	PATRIMONIO	9.964.903.533	10.288.505.489	(323.601.956)	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	565.730.582	621.758.370	(56.027.788)	-9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.964.903.533	10.288.505.489	(323.601.956)	-3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%	3105	Capital fiscal	18.690.066.792	4.795.108.222	13.894.958.570	290%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(652.498.885)	(711.419.630)	58.920.746	-8%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
						3110	Resultado del ejercicio	(1.587.014.783)	5.085.345.154	(6.672.359.937)	-131%
						3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	122.924.720	(122.924.720)	0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	(31.599.808)	31.599.808	0%
1970	Activos intangibles	0	355.436.964	(355.436.964)	0%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(232.512.244)	232.512.244	0%						
	TOTAL ACTIVOS	10.610.386.358	11.360.000.067	(749.613.709)	-7%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	10.610.386.358	11.360.000.067	(749.613.709)	-7%
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 31 de marzo de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-19	ene-18	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	6.983.613.445	6.983.613.445	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	33.613.445	33.613.445	0%
4390	Otros servicios	0	33.613.445	33.613.445	0%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	6.950.000.000	6.950.000.000	0%
4428	Otras transferencias	0	6.950.000.000	6.950.000.000	0%
	GASTOS	1.722.175.500	1.987.880.971	265.705.471	-13%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.697.935.956	1.946.802.171	248.866.215	-13%
5101	Sueldos y salarios	774.775.233	681.760.269	(93.014.964)	14%
5102	Contribuciones imputadas	39.185.749	31.695.014	(7.490.735)	24%
5103	Contribuciones efectivas	208.187.385	181.597.329	(26.590.056)	15%
5104	Aportes sobre la nómina	39.935.800	35.304.900	(4.630.900)	13%
5107	Prestaciones sociales	325.494.784	253.068.923	(72.425.861)	29%
5108	Gasto de personal diverso	29.318.242	21.559.038	(7.759.204)	36%
5111	Generales	275.678.124	735.787.389	460.109.265	-63%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.360.639	6.029.309	668.670	-11%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.239.544	41.078.800	16.839.257	-41%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	24.239.544	26.480.018	2.240.474	-8%
5366	Amortización de activos intangibles	0	14.598.782	14.598.782	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	135.160.717	89.612.680	(45.548.037)	51%
48	OTROS INGRESOS	137.785.990	89.972.881	(47.813.109)	53%
4802	Financieros	69.891.584	57.999.304	(11.892.280)	21%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206		
4808	Ingresos diversos	67.894.406	31.973.371	(35.921.035)	112%
58	OTROS GASTOS	2.625.273	360.201	(2.265.072)	629%
5802	Comisiones	2.624.546	355.226	(2.269.320)	639%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	4.588	4.588	0%
5890	Gastos diversos	727	387	(340)	88%
	DÉFICIT NETO	(1.587.014.783)	5.085.345.154	6.672.359.937	-131%

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