

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 30 de abril de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		abr-19	abr-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	2.281.209.693	2.471.730.533	190.520.840	-8%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.249.048.141	2.418.286.851	169.238.710	-7%
5101	Sueldos y salarios	1.039.937.250	912.305.867	(127.631.383)	14%
5102	Contribuciones imputadas	52.227.464	42.691.354	(9.536.110)	22%
5103	Contribuciones efectivas	278.975.431	242.766.709	(36.208.722)	15%
5104	Aportes sobre la nómina	53.460.900	47.104.500	(6.356.400)	13%
5107	Prestaciones sociales	435.568.763	339.283.827	(96.284.936)	28%
5108	Gasto de personal diverso	41.873.838	31.658.710	(10.215.128)	32%
5111	Generales	340.099.900	794.607.765	454.507.865	-57%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.904.595	7.868.119	963.524	-12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.161.553	53.443.682	21.282.129	-40%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.161.553	33.978.639	1.817.086	-5%
5366	Amortización de activos intangibles	0	19.465.043	19.465.043	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	174.019.251	129.170.853	(44.848.398)	35%
48	OTROS INGRESOS	176.693.117	129.552.980	(47.140.137)	36%
4802	Financieros	106.568.194	96.875.062	(9.693.132)	10%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	70.124.923	32.677.712	(37.447.211)	115%
58	OTROS GASTOS	2.673.866	382.127	(2.291.739)	600%
5802	Comisiones	2.673.139	375.218	(2.297.921)	612%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	6.522	6.522	0%
5890	Gastos diversos	727	387	(340)	88%
	DÉFICIT NETO	(2.107.190.442)	4.641.053.765	6.748.244.207	-145%

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de abril de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.996.335.564	10.117.240.354	(120.904.790)	-1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.121.774.699	7.100.695.713	21.078.986	0%
1105	Caja	3.306.427	823.122	2.483.305	302%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.118.468.272	7.099.872.591	18.595.681	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.320.749.014	2.326.956.797	(6.207.783)	0%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.320.749.014	2.326.956.797	(6.207.783)	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.965.716	489.100	13.476.616	2755%
1384	Otras cuentas por cobrar	13.965.716	489.100	13.476.616	2755%
19	OTROS ACTIVOS	539.846.135	689.098.744	(149.252.609)	-22%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	43.078.260	0	43.078.260	0%
1906	Avances y anticipos entregados	9.615.340	13.892.372	(4.277.032)	-31%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	275.652.535	296.619.422	(20.966.887)	-7%
1908	Recursos entregados en administración	211.500.000	378.586.950	(167.086.950)	-44%
	NO CORRIENTE	194.886.511	343.164.427	(148.277.916)	-43%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.886.511	225.105.968	(30.219.457)	-13%
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%
1670	Equipos de comunicación y computación	565.730.582	621.758.370	(56.027.788)	-9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(660.420.894)	(718.918.251)	58.497.358	-8%
19	OTROS ACTIVOS	0	118.058.459	(118.058.459)	0%
1970	Activos intangibles	0	355.436.964	(355.436.964)	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(237.378.505)	237.378.505	0%
	TOTAL ACTIVOS	10.191.222.075	10.460.404.781	(269.182.706)	-3%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.500.000	1.500.000	-	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.523.933.366	(10.240.000)	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.193.366)	(2.525.433.366)	10.240.000	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	746.494.202	616.190.681	130.303.521	21%
24	CUENTAS POR PAGAR	62.932.080	137.621.927	(74.689.847)	-54%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.702.471	40.056	1.662.415	4150%
2424	Descuentos de nómina	25.353.322	100.116.926	(74.763.604)	-75%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.353.332	7.824.019	2.529.313	32%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	6.386.555	(6.386.555)	0%
2490	Otras cuentas por pagar	25.522.955	23.254.371	2.268.584	10%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	683.562.122	478.568.754	204.993.368	43%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	683.562.122	478.568.754	204.993.368	43%
	TOTAL PASIVO	746.494.202	616.190.681	130.303.521	21%
3	PATRIMONIO	9.444.727.873	9.844.214.100	(399.486.227)	-4%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.444.727.873	9.844.214.100	(399.486.227)	-4%
3105	Capital fiscal	18.690.066.792	4.795.108.222	13.894.958.570	290%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
3110	Resultado del ejercicio	(2.107.190.442)	4.641.053.765	(6.748.244.207)	-145%
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%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.191.222.075	10.460.404.781	(269.182.706)	-3%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	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