

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

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.622.190.192	9.609.323.150	12.867.042	0%		CORRIENTE	923.906.190	686.452.329	237.453.861	35%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.712.528.595	6.657.462.274	55.066.321	1%	24	CUENTAS POR PAGAR	129.889.289	132.272.504	(2.383.215)	-2%
1105	Caja	2.100.000	13.848.622	(11.748.622)	-85%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.495.712	1.067.608	1.428.104	134%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.710.428.595	6.643.613.652	66.814.943	1%	2424	Descuentos de nómina	25.538.304	73.077.400	(47.539.096)	-65%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.329.638.367	2.310.011.348	19.627.019	1%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.388.975	20.766.658	(7.377.683)	-36%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.329.638.367	2.310.011.348	19.627.019	1%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	3.193.277	(3.193.277)	
13	CUENTAS POR COBRAR	13.965.716	627.000	13.338.716	2127%	2490	Otras cuentas por pagar	88.466.298	34.167.561	54.298.737	159%
1384	Otras cuentas por cobrar	13.965.716	627.000	13.338.716	2127%						
19	OTROS ACTIVOS	566.057.514	641.222.528	(75.165.014)	-12%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	794.016.901	554.179.825	239.837.076	43%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	79.985.243	0	79.985.243	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	794.016.901	554.179.825	239.837.076	43%
1906	Avances y anticipos entregados	5.834.686	1.871.730	3.962.956	212%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	277.808.220	291.971.233	(14.163.013)	-5%						
1908	Recursos entregados en administración	202.429.365	347.379.565	(144.950.200)	-42%						
	NO CORRIENTE	186.964.502	359.603.105	(172.638.603)	-48%		TOTAL PASIVO	923.906.190	686.452.329	237.453.861	35%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.964.502	217.611.006	(30.646.505)	-14%	3	PATRIMONIO	8.885.248.504	9.282.473.926	(397.225.422)	-4%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	17.667.247	(8.598.945)	-49%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.885.248.504	9.282.473.926	(397.225.422)	-4%
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	(2.666.669.812)	4.079.313.590	(6.745.983.402)	-165%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(668.342.903)	(726.413.213)	58.070.310	-8%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	141.992.098	(141.992.098)	0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	(31.599.808)	31.599.808	0%
1970	Activos intangibles	0	384.236.864	(384.236.864)	0%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(242.244.766)	242.244.766	0%						
	TOTAL ACTIVOS	9.809.154.694	9.968.926.255	(159.771.561)	-2%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.809.154.694	9.968.926.255	(159.771.561)	-2%
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 mayo de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		may-19	may-18	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	7.000.420.168	7.000.420.168	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	50.420.168	50.420.168	0%
4390	Otros servicios	0	50.420.168	50.420.168	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	2.877.091.612	3.094.234.097	217.142.484	-7%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.837.008.050	3.028.429.192	191.421.142	-6%
5101	Sueldos y salarios	1.302.513.128	1.147.118.881	(155.394.247)	14%
5102	Contribuciones imputadas	69.892.276	45.826.063	(24.066.213)	53%
5103	Contribuciones efectivas	350.219.729	304.690.419	(45.529.310)	15%
5104	Aportes sobre la nómina	66.859.900	59.363.800	(7.496.100)	13%
5107	Prestaciones sociales	547.394.022	425.471.453	(121.922.569)	29%
5108	Gasto de personal diverso	55.229.254	36.966.806	(18.262.448)	49%
5111	Generales	436.476.720	999.225.595	562.748.875	-56%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.423.021	9.766.175	1.343.154	-14%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.083.562	65.804.905	25.721.343	-39%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	40.083.562	41.473.601	1.390.039	-3%
5366	Amortización de activos intangibles	0	24.331.304	24.331.304	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	210.421.800	173.127.519	(37.294.281)	22%
48	OTROS INGRESOS	217.363.260	173.626.792	(43.736.468)	25%
4802	Financieros	140.877.719	132.263.786	(8.613.933)	7%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	76.485.541	41.362.800	(35.122.741)	85%
58	OTROS GASTOS	6.941.460	499.273	(6.442.187)	1290%
5802	Comisiones	6.937.517	489.740	(6.447.777)	1317%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.296	8.223	5.927	-72%
5890	Gastos diversos	1.647	1.310	(337)	26%
	DÉFICIT NETO	(2.666.669.812)	4.079.313.590	6.745.983.402	-165%

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