

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

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.843.315.233	9.052.297.914	791.017.319	9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.753.591.933	6.130.670.734	622.921.199	10%
1105	Caja	7.722.592	9.507.460	(1.784.868)	-19%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.745.869.341	6.121.163.274	624.706.067	10%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.339.040.434	2.319.705.668	19.334.766	1%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.339.040.434	2.319.705.668	19.334.766	1%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.095.615	627.000	13.468.615	2148%
1384	Otras cuentas por cobrar	14.095.615	627.000	13.468.615	2148%
19	OTROS ACTIVOS	736.587.251	601.294.512	135.292.739	23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	65.632.209	0	65.632.209	0%
1906	Avances y anticipos entregados	4.625.210	12.816.321	(8.191.111)	-64%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	279.438.770	293.013.658	(13.574.888)	-5%
1908	Recursos entregados en administración	386.891.062	295.464.533	91.426.529	31%
	NO CORRIENTE	184.885.435	346.513.275	(161.627.840)	-47%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184.885.435	210.187.435	(25.302.000)	-12%
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	571.442.582	621.758.370	(50.315.788)	-8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(676.133.970)	(733.836.785)	57.702.815	-8%
19	OTROS ACTIVOS	0	136.325.840	(136.325.840)	0%
1970	Activos intangibles	0	384.236.864	(384.236.864)	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(247.911.024)	247.911.024	0%
	TOTAL ACTIVOS	10.028.200.668	9.398.811.189	629.389.479	7%
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	814.136.234	624.868.309	189.267.925	30%
24	CUENTAS POR PAGAR	76.515.248	127.555.088	(51.039.840)	-40%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.361.848	1.401.000	(39.152)	-3%
2424	Descuentos de nómina	25.237.416	73.447.500	(48.210.084)	-66%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.180.338	11.366.979	3.813.359	34%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	3.193.277	(3.193.277)	
2490	Otras cuentas por pagar	34.735.646	38.146.332	(3.410.686)	-9%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	737.620.986	497.313.221	240.307.765	48%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	737.620.986	497.313.221	240.307.765	48%
	TOTAL PASIVO	814.136.234	624.868.309	189.267.925	30%
3	PATRIMONIO	9.214.064.434	8.773.942.880	440.121.554	5%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.214.064.434	8.773.942.880	440.121.554	5%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	4.795.108.222	14.762.958.570	308%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
3110	Resultado del ejercicio	(3.205.853.881)	3.570.782.545	(6.776.636.426)	-190%
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 MÁS PATRIMONIO	10.028.200.668	9.398.811.189	629.389.479	7%
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

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-19	jun-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	3.460.055.480	3.636.077.994	176.022.514	-5%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.412.180.851	3.557.183.260	145.002.409	-4%
5101	Sueldos y salarios	1.564.268.992	1.383.081.890	(181.187.102)	13%
5102	Contribuciones imputadas	84.360.720	49.122.158	(35.238.562)	72%
5103	Contribuciones efectivas	420.703.093	366.896.534	(53.806.559)	15%
5104	Aportes sobre la nómina	80.583.400	71.678.900	(8.904.500)	12%
5107	Prestaciones sociales	653.627.291	513.585.861	(140.041.430)	27%
5108	Gasto de personal diverso	71.123.083	52.934.002	(18.189.081)	34%
5111	Generales	526.972.129	1.107.740.028	580.767.899	-52%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.542.143	12.143.887	1.601.744	-13%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	47.874.629	78.894.734	31.020.105	-39%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	47.874.629	48.897.172	1.022.543	-2%
5366	Amortización de activos intangibles	0	29.997.562	29.997.562	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	254.201.598	206.440.371	(47.761.227)	23%
48	OTROS INGRESOS	261.293.773	207.163.857	(54.129.916)	26%
4802	Financieros	173.948.857	165.087.562	(8.861.295)	5%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	87.344.916	42.076.089	(45.268.827)	108%
58	OTROS GASTOS	7.092.175	723.486	(6.368.689)	880%
5802	Comisiones	7.087.451	712.555	(6.374.896)	895%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.923	9.577	6.654	-69%
5890	Gastos diversos	1.801	1.354	(447)	33%
	DÉFICIT NETO	(3.205.853.881)	3.570.782.545	6.776.636.426	-190%

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