

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

CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	865.505.339	708.142.866	157.362.473	22%
24	CUENTAS POR PAGAR	76.499.565	183.143.895	(106.644.330)	-58%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.400.848	140.000	1.260.848	901%
2424	Descuentos de nómina	25.337.667	74.017.100	(48.679.433)	-66%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.717.344	12.855.396	861.948	7%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	3.193.277	(3.193.277)	
2490	Otras cuentas por pagar	36.043.706	92.938.122	(56.894.416)	-61%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	789.005.774	524.998.971	264.006.803	50%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	789.005.774	524.998.971	264.006.803	50%
	TOTAL PASIVO	865.505.339	708.142.866	157.362.473	22%
3	PATRIMONIO	8.654.434.037	8.293.710.767	360.723.270	4%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.654.434.037	8.293.710.767	360.723.270	4%
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	(3.765.484.279)	3.090.550.431	(6.856.034.710)	-222%
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	9.519.939.376	9.001.853.633	518.085.743	6%
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%

Catalina Restrepo
CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

Claudia Enet Quintero
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 31 de julio de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jul-19	jul-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	4.069.004.824	4.146.968.386	77.963.561	-2%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.013.243.928	4.055.059.709	41.815.781	-1%
5101	Sueldos y salarios	1.823.734.842	1.616.029.284	(207.705.558)	13%
5102	Contribuciones imputadas	91.836.869	50.611.403	(41.225.466)	81%
5103	Contribuciones efectivas	491.471.603	429.870.186	(61.601.417)	14%
5104	Aportes sobre la nómina	94.438.700	84.468.200	(9.970.500)	12%
5107	Prestaciones sociales	764.632.234	600.257.716	(164.374.518)	27%
5108	Gasto de personal diverso	120.099.207	65.815.699	(54.283.508)	82%
5111	Generales	614.850.984	1.193.676.648	578.825.664	-48%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	12.179.489	14.330.573	2.151.084	-15%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55.760.896	91.908.677	36.147.781	-39%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	55.760.896	56.244.857	483.961	-1%
5366	Amortización de activos intangibles	0	35.663.820	35.663.820	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	303.520.545	237.098.649	(66.421.896)	28%
48	OTROS INGRESOS	311.484.257	237.962.635	(73.521.622)	31%
4802	Financieros	207.511.034	195.763.216	(11.747.818)	6%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	103.973.223	42.199.213	(61.774.010)	146%
58	OTROS GASTOS	7.963.712	863.986	(7.099.726)	822%
5802	Comisiones	7.958.250	848.821	(7.109.429)	838%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.923	12.644	9.721	-77%
5890	Gastos diversos	2.539	2.521	(18)	1%
	DÉFICIT NETO	(3.765.484.279)	3.090.550.431	6.856.034.710	-222%

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