

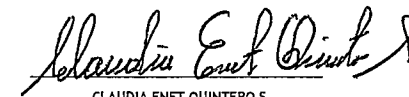
AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	8.960.128.950	8.045.615.734	914.513.216	11%		CORRIENTE	994.642.931	777.037.775	217.605.156	28%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.788.535.117	4.983.123.502	805.411.615	16%	24	CUENTAS POR PAGAR	158.312.022	54.035.413	104.276.609	193%
1105	Caja	1.403.099	4.675.700	(3.272.601)	-70%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	83.540	1.613.425	(1.529.885)	-95%
1110	Depósitos en Instituciones financieras	5.787.132.018	4.978.447.802	808.684.216	16%	2424	Descuentos de nómina	48.001.853	22.362.026	25.639.827	115%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.357.867.474	2.339.216.251	18.651.223	1%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.987.144	9.311.001	7.676.143	82%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.357.867.474	2.339.216.251	18.651.223	1%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	3.193.277	(3.193.277)	
13	CUENTAS POR COBRAR	15.920.476	292.000	15.628.476	5352%	2490	Otras cuentas por pagar	93.239.485	17.555.684	75.683.801	431%
1384	Otras cuentas por cobrar	15.920.476	292.000	15.628.476	5352%						
19	OTROS ACTIVOS	797.805.883	722.983.981	74.821.902	10%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	836.330.909	723.002.362	113.328.547	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	119.223.481	0	119.223.481	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	836.330.909	723.002.362	113.328.547	16%
1906	Avances y anticipos entregados	6.694.670	10.618.880	(3.924.210)	-37%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	294.317.426	294.615.102	(297.676)	0%						
1908	Recursos entregados en administración	377.570.306	417.749.999	(40.179.693)	-10%						
	NO CORRIENTE	169.112.901	389.690.658	(220.577.757)	-57%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169.112.901	198.332.001	(29.219.100)	-15%		TOTAL PASIVO	994.642.931	777.037.775	217.605.156	28%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	20.507.182	(11.438.880)	-56%	3	PATRIMONIO	8.134.598.920	7.658.268.617	476.330.304	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.134.598.920	7.658.268.617	476.330.304	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	621.758.370	(55.235.348)	-9%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	4.795.108.222	14.762.958.570	308%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(686.986.943)	(748.532.154)	61.545.210	-8%	3110	Resultado del ejercicio	(4.285.319.395)	2.455.108.281	(6.740.427.677)	-275%
					0%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	191.358.657	(191.358.657)	0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	(31.599.808)	31.599.808	0%
1970	Activos intangibles	0	452.498.349	(452.498.349)	0%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(261.139.692)	261.139.692	0%						
	TOTAL ACTIVOS	9.129.241.851	8.435.306.392	693.935.459	8%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.129.241.851	8.435.306.392	693.935.459	8%
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 Suplente 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.


CAROLINA BERNAL SIERRA
Representante Legal Suplente

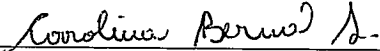

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T


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

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de agosto de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ago-19	ago-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	4.627.365.017	4.815.249.761	187.884.744	-4%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.563.717.855	4.708.430.990	144.713.135	-3%
5101	Sueldos y salarios	2.082.750.639	1.852.666.229	(230.084.410)	12%
5102	Contribuciones imputadas	98.023.545	52.074.496	(45.949.049)	88%
5103	Contribuciones efectivas	562.502.792	492.337.467	(70.165.325)	14%
5104	Aportes sobre la nómina	108.525.100	96.885.500	(11.639.600)	12%
5107	Prestaciones sociales	872.717.141	763.839.653	(108.877.488)	14%
5108	Gasto de personal diverso	132.929.626	86.774.326	(46.155.300)	53%
5111	Generales	692.477.800	1.347.351.180	654.873.380	-49%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	13.791.212	16.502.139	2.710.927	-16%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	63.647.162	106.818.771	43.171.609	-40%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	63.647.162	63.592.541	(54.621)	0%
5366	Amortización de activos intangibles	0	43.226.230	43.226.230	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	342.045.622	269.937.875	(72.107.747)	27%
48	OTROS INGRESOS	350.437.239	271.201.058	(79.236.181)	29%
4802	Financieros	240.225.009	225.419.178	(14.805.831)	7%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	110.212.230	45.781.674	(64.430.556)	141%
58	OTROS GASTOS	8.391.617	1.263.183	(7.128.434)	564%
5802	Comisiones	8.385.592	1.248.002	(7.137.590)	572%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.923	12.644	9.721	-77%
5890	Gastos diversos	3.102	2.537	(565)	22%
	DÉFICIT NETO	(4.285.319.395)	2.455.108.281	6.740.427.677	-275%

Los suscritos Representante Legal Suplente 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.


CAROLINA BERNAL SIERRA
Representante Legal Suplente


CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T