

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

| CÓDIGO | ACTIVO                                                                 | 2.019           | 2.018           | Var. \$       | Var. % |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
|        | CORRIENTE                                                              | 8.259.382.147   | 7.591.774.777   | 667.607.370   | 9%     |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                  | 5.087.612.455   | 4.099.822.351   | 987.790.104   | 24%    |
| 1105   | Caja                                                                   | 11.334.518      | 4.158.835       | 7.175.683     | 173%   |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras                                 | 5.076.277.937   | 4.095.663.516   | 980.614.421   | 24%    |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                   | 2.367.352.750   | 2.349.032.854   | 18.319.896    | 1%     |
| 1223   | Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado           | 2.367.352.750   | 2.349.032.854   | 18.319.896    | 1%     |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                                     | 24.292.857      | 292.000         | 24.000.857    | 8219%  |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                               | 24.292.857      | 292.000         | 24.000.857    | 8219%  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                          | 780.124.085     | 1.142.627.572   | (362.503.487) | -32%   |
| 1905   | Bienes y servicios pagados por anticipo                                | 107.109.352     | 0               | 107.109.352   | 0%     |
| 1906   | Avances y anticipos entregados                                         | 291.834         | 16.278.575      | (15.986.741)  | -98%   |
| 1907   | Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 295.638.894     | 291.945.585     | 3.693.309     | 1%     |
| 1908   | Recursos entregados en administración                                  | 377.084.005     | 834.403.412     | (457.319.407) | -55%   |
|        | NO CORRIENTE                                                           | 161.405.865     | 374.533.209     | (213.127.344) | -57%   |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 161.405.865     | 190.736.963     | (29.331.098)  | -15%   |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                                    | 9.068.302       | 20.507.182      | (11.438.880)  | -56%   |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                                  | 245.908.521     | 269.998.603     | (24.090.082)  | -9%    |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                                  | 566.523.022     | 621.758.370     | (55.235.348)  | -9%    |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación                             | 34.600.000      | 34.600.000      | -             | 0%     |
| 1685   | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)            | (694.693.979)   | (756.127.192)   | 61.433.212    | -8%    |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                          | 0               | 183.796.246     | (183.796.246) | 0%     |
| 1970   | Activos intangibles                                                    | 0               | 452.498.349     | (452.498.349) | 0%     |
| 1975   | Amortización acumulada de activos intangibles (CR)                     | 0               | (268.702.103)   | 268.702.103   | 0%     |
|        | TOTAL ACTIVOS                                                          | 8.420.788.013   | 7.966.307.987   | 454.480.026   | 6%     |
| 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. %      |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                        | <b>987.442.682</b>   | <b>936.616.719</b>   | <b>50.825.963</b>   | <b>5%</b>   |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>67.664.283</b>    | <b>141.327.491</b>   | <b>(73.663.208)</b> | <b>-52%</b> |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales            | 1.202.123            | 2.395.532            | (1.193.409)         | -50%        |
| 2424   | Descuentos de nómina                                    | 25.681.762           | 30.643.295           | (4.961.533)         | -16%        |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre             | 14.017.412           | 11.676.386           | 2.341.026           | 20%         |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas                       | 1.065.742            | 0                    | 1.065.742           |             |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                                 | 25.697.244           | 96.612.278           | (70.915.034)        | -73%        |
| 25     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>919.778.399</b>   | <b>795.289.228</b>   | <b>124.489.171</b>  | <b>16%</b>  |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo                | 919.778.399          | 795.289.228          | 124.489.171         | 16%         |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>987.442.682</b>   | <b>936.616.719</b>   | <b>50.825.963</b>   | <b>5%</b>   |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                       | <b>7.433.345.331</b> | <b>7.029.691.267</b> | <b>403.654.064</b>  | <b>6%</b>   |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>          | <b>7.433.345.331</b> | <b>7.029.691.267</b> | <b>403.654.064</b>  | <b>6%</b>   |
| 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                                 | (4.986.572.985)      | 1.826.530.932        | (6.813.103.917)     | -373%       |
| 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%          |
|        | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>                      | <b>8.420.788.013</b> | <b>7.966.307.987</b> | <b>454.480.026</b>  | <b>6%</b>   |
| 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>    |
| 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 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 MARIA BERNAL SIERRA  
Representante Legal Suplente  
CC.43.865.715

  
CLAUDIA ENET QUINTERO S.  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC. 43. 527. 650

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

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

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                             | COMPARATIVO ACUMULADO |               |               |        |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|
|        |                                                         | sep-19                | sep-18        | Var. \$       | Var. % |
|        | <b>INGRESOS</b>                                         | 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%     |
|        | <b>GASTOS</b>                                           | 5.365.762.929         | 5.468.657.957 | 102.895.028   | -2%    |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           | 5.294.408.731         | 5.346.681.737 | 52.273.006    | -1%    |
| 5101   | Sueldos y salarios                                      | 2.346.527.652         | 2.093.255.229 | (253.272.423) | 12%    |
| 5102   | Contribuciones imputadas                                | 104.439.312           | 54.468.129    | (49.971.183)  | 92%    |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                | 634.213.348           | 555.373.707   | (78.839.641)  | 14%    |
| 5104   | Aportes sobre la nómina                                 | 122.569.000           | 109.396.400   | (13.172.600)  | 12%    |
| 5107   | Prestaciones sociales                                   | 984.811.636           | 861.993.266   | (122.818.370) | 14%    |
| 5108   | Gasto de personal diverso                               | 148.941.986           | 96.873.539    | (52.068.447)  | 54%    |
| 5111   | Generales                                               | 936.609.220           | 1.556.678.459 | 620.069.239   | -40%   |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                       | 16.296.577            | 18.643.008    | 2.346.431     | -13%   |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 71.354.198            | 121.976.220   | 50.622.021    | -42%   |
| 5360   | Depreciación de propiedades, planta y equipo            | 71.354.198            | 71.187.579    | (166.619)     | 0%     |
| 5366   | Amortización de activos intangibles                     | 0                     | 50.788.641    | 50.788.641    | 0%     |
|        | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                          | 379.189.944           | 294.768.721   | (84.421.223)  | 29%    |
| 48     | OTROS INGRESOS                                          | 388.003.999           | 296.887.855   | (91.116.144)  | 31%    |
| 4802   | Financieros                                             | 269.099.103           | 251.104.401   | (17.994.702)  | 7%     |
| 4806   | Ajuste por diferencia en cambio                         | 0                     | 206           | 206           | 0%     |
| 4808   | Ingresos diversos                                       | 118.904.896           | 45.783.248    | (73.121.648)  | 160%   |
| 58     | OTROS GASTOS                                            | 8.814.055             | 2.119.134     | (6.694.921)   | 316%   |
| 5802   | Comisiones                                              | 8.804.945             | 2.102.829     | (6.702.116)   | 319%   |
| 5803   | Ajuste por diferencia en cambio                         | 5.702                 | 13.513        | 7.811         | -58%   |
| 5890   | Gastos diversos                                         | 3.408                 | 2.792         | (616)         | 22%    |
|        | <b>DÉFICIT NETO</b>                                     | (4.986.572.985)       | 1.826.530.932 | 6.813.103.917 | -373%  |

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 MARIA BERNAL SIERRA  
Representante Legal Suplente  
CC. 43.865.715

  
CLAUDIA ENET QUINTERO S.  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC.43.527.650