

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de octubre de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVOS	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.731.826.725	7.265.452.110	466.374.615	6%		CORRIENTE	1.104.612.071	929.998.556	174.613.515	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.612.124.581	3.830.136.732	781.987.849	20%	24	CUENTAS POR PAGAR	120.225.962	79.388.125	40.837.837	51%
1105	Caja	9.911.185	8.393.345	1.517.840	18%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	504.122	41.460	462.662	1116%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.602.213.396	3.821.743.387	780.470.009	20%	2424	Descuentos de nómina	25.491.852	24.038.236	1.453.616	6%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.511.846	27.445.641	(6.933.795)	-25%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.331.488.136	2.310.758.917	20.729.219	1%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	710.494	0	710.494	0%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.331.488.136	2.310.758.917	20.729.219	1%	2490	Otras cuentas por pagar	73.007.648	27.862.788	45.144.860	162%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.908.830	3.233.869	16.674.961	516%						
1384	Otras cuentas por cobrar	19.908.830	3.233.869	16.674.961	516%						
19	OTROS ACTIVOS	768.305.178	1.121.322.592	(353.017.414)	-31%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	984.386.109	850.610.431	133.775.678	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	94.995.224	0	94.995.224	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	984.386.109	850.610.431	133.775.678	16%
1906	Avances y anticipos entregados	1.715.246	1.297.744	417.502	32%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	298.624.890	294.214.508	4.410.382	1%						
1908	Recursos entregados en administración	372.969.818	825.810.340	(452.840.522)	-55%						
	NO CORRIENTE	153.698.830	358.099.440	(204.400.610)	-57%		TOTAL PASIVO	1.104.612.071	929.998.556	174.613.515	19%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.698.830	181.865.604	(28.166.774)	-15%						
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	20.507.182	(11.438.880)	-56%	3	PATRIMONIO	6.780.913.484	6.693.552.994	87.360.490	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.780.913.484	6.693.552.994	87.360.490	1%
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	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)	(702.401.015)	(764.998.551)	62.597.536	-8%	3110	Resultado del ejercicio	(5.639.004.832)	1.490.392.658	(7.129.397.490)	-478%
						3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	176.233.836	(176.233.836)	0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regl	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	(276.264.513)	276.264.513	0%						
	TOTAL ACTIVOS	7.885.525.555	7.623.551.550	261.974.005	3%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	7.885.525.555	7.623.551.550	261.974.005	3%
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	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
CC.43.876.428

Claudia Enet Quintero S.

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 31 de octubre de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		oct-19	oct-18	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	7.350.420.168	7.350.420.168	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	7.300.000.000	7.300.000.000	0%
4428	Otras transferencias	0	7.300.000.000	7.300.000.000	0%
	GASTOS	6.045.649.621	6.180.703.844	135.054.222	-2%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.966.588.387	6.042.293.854	75.705.467	-1%
5101	Sueldos y salarios	2.597.634.337	2.334.950.407	(262.683.930)	11%
5102	Contribuciones imputadas	118.080.081	57.595.359	(60.484.722)	105%
5103	Contribuciones efectivas	704.901.242	622.509.780	(82.391.462)	13%
5104	Aportes sobre la nómina	136.191.600	122.639.700	(13.551.900)	11%
5107	Prestaciones sociales	1.095.645.664	967.339.344	(128.306.320)	13%
5108	Gasto de personal diverso	166.533.637	140.671.689	(25.861.948)	18%
5111	Generales	1.130.227.980	1.775.596.792	645.368.812	-36%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17.373.846	20.990.783	3.616.937	-17%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	79.061.234	138.409.990	59.348.755	-43%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	79.061.234	80.058.939	997.705	-1%
5366	Amortización de activos intangibles	0	58.351.051	58.351.051	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	406.644.789	320.676.334	(85.968.455)	27%
48	OTROS INGRESOS	421.124.268	322.841.837	(98.282.431)	30%
4802	Financieros	295.859.203	274.947.566	(20.911.637)	8%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	206	0%
4808	Ingresos diversos	125.265.065	47.894.065	(77.371.000)	162%
58	OTROS GASTOS	14.479.479	2.165.503	(12.313.976)	569%
5802	Comisiones	14.470.213	2.145.403	(12.324.810)	574%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	5.845	17.308	11.463	-66%
5890	Gastos diversos	3.421	2.792	(629)	23%
	DÉFICIT NETO	(5.639.004.832)	1.490.392.658	7.129.397.490	-478%

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
CC. 43.876.428

Claudia Enet Quintero S

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