

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

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.224.661.897	6.704.453.979	520.207.918	8%		CORRIENTE	1.252.829.795	1.040.363.089	212.466.706	20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.077.017.099	3.299.036.862	777.980.237	24%	24	CUENTAS POR PAGAR	188.587.681	98.680.600	89.907.081	91%
1105	Caja	3.933.197	8.276.298	(4.343.101)	-52%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.741.771	0	1.741.771	100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.073.083.902	3.290.760.564	782.323.338	24%	2424	Descuentos de nómina	25.353.306	23.878.002	1.475.304	6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.329.638.367	2.319.357.387	10.280.980	0%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.987.376	13.882.792	7.104.584	51%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.329.638.367	2.319.357.387	10.280.980	0%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	355.246	0	355.246	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.421.716	66.764.151	(51.342.435)	-77%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	10.058.505	-10.058.505	-100%
1317	Prestación de servicios	0	62.892.127	(62.892.127)	-100%	2490	Otras cuentas por pagar	140.149.982	50.861.301	89.288.681	176%
1384	Otras cuentas por cobrar	15.421.716	3.872.024	11.549.692	298%						
19	OTROS ACTIVOS	802.584.715	1.019.295.579	(216.710.864)	-21%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.064.242.114	941.682.489	122.559.625	13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	129.130.022	0	129.130.022	100%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.064.242.114	941.682.489	122.559.625	13%
1906	Avances y anticipos entregados	27.590.342	1.995.020	25.595.322	1283%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	300.131.638	295.017.537	5.114.101	2%						
1908	Recursos entregados en administración	345.732.713	722.283.022	(376.550.309)	-52%						
	NO CORRIENTE	150.620.487	343.122.544	(192.502.057)	-56%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.620.487	174.451.118	(23.830.631)	-14%		TOTAL PASIVO	1.252.829.795	1.040.363.089	212.466.706	20%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	20.507.182	(11.438.880)	-56%	3	PATRIMONIO	6.122.452.589	6.007.213.434	115.239.156	2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.122.452.589	6.007.213.434	115.239.156	2%
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)	-100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(705.479.358)	(772.413.037)	66.933.679	-9%	3110	Resultado del ejercicio	(6.297.465.726)	804.053.098	(7.101.518.825)	-883%
19	OTROS ACTIVOS	0	168.671.426	(168.671.426)	0%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
1970	Activos intangibles	0	452.498.349	(452.498.349)	0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de reg	0	(31.599.808)	31.599.808	100%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(283.826.923)	283.826.923	0%						
	TOTAL ACTIVOS	7.375.282.384	7.047.576.523	327.705.861	5%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	7.375.282.384	7.047.576.523	327.705.861	5%
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 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 30 de noviembre de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		nov-19	nov-18	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	7.403.359.669	-7.403.359.669	-100%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	103.359.669	-103.359.669	-100%
4390	Otros servicios	0	103.359.669	-103.359.669	-100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.300.000.000	-7.300.000.000	-100%
4428	Otras transferencias	0	7.300.000.000	-7.300.000.000	-100%
	GASTOS	6.731.837.590	6.944.025.503	-212.187.913	-3%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.649.698.014	6.790.638.618	(140.940.604)	-2%
5101	Sueldos y salarios	2.855.897.913	2.582.961.696	272.936.217	11%
5102	Contribuciones imputadas	123.682.159	63.104.812	60.577.347	96%
5103	Contribuciones efectivas	775.722.668	689.155.446	86.567.222	13%
5104	Aportes sobre la nómina	150.093.900	135.723.400	14.370.500	11%
5107	Prestaciones sociales	1.207.392.110	1.071.164.917	136.227.193	13%
5108	Gasto de personal diverso	187.913.578	137.576.356	50.337.222	37%
5111	Generales	1.330.638.147	2.087.870.639	(757.232.492)	-36%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	18.357.539	23.081.352	(4.723.813)	-20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	82.139.577	153.386.885	(71.247.309)	-46%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	82.139.577	87.473.424	(5.333.847)	-6%
5366	Amortización de activos intangibles	0	65.913.461	(65.913.461)	-100%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	434.371.864	344.718.933	89.652.931	26%
48	OTROS INGRESOS	451.082.763	347.732.189	103.350.574	30%
4802	Financieros	320.799.981	296.256.913	24.543.068	8%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	206	(206)	-100%
4808	Ingresos diversos	130.282.782	51.475.070	78.807.712	153%
58	OTROS GASTOS	16.710.899	3.013.256	13.697.643	455%
5802	Comisiones	16.699.879	2.992.767	13.707.112	458%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	5.845	17.308	(11.463)	-66%
5890	Gastos diversos	5.175	3.181	1.994	63%
	DÉFICIT NETO	(6.297.465.726)	804.053.098	(7.101.518.825)	-883%

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