

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




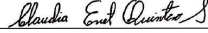
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de abril de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	3.992.460.375	7.675.586.550	(3.683.126.176)	-48%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.626.850.164	7.121.774.699	(3.494.924.535)	-49%
1105	Caja	20.497.952	3.306.427	17.191.525	520%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.504.784.212	7.118.468.272	(3.613.684.060)	-51%
1133	Equivalente al efectivo	101.568.000	0	101.568.000	NO
13	CUENTAS POR COBRAR	16.996.542	13.965.716	3.030.826	22%
1384	Otras cuentas por cobrar	16.996.542	13.965.716	3.030.826	22%
19	OTROS ACTIVOS	348.613.668	539.846.135	(191.232.467)	-35%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	157.079.124	43.078.260	114.000.864	265%
1906	Avances y anticipos entregados	398.800	9.615.340	(9.216.540)	NO
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	191.135.744	275.652.535	(84.516.791)	-31%
1908	Recursos entregados en administración	0	211.500.000	(211.500.000)	0%
	NO CORRIENTE	607.450.531	2.515.635.525	(1.908.184.994)	-76%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	470.990.853	2.320.749.014	(1.849.758.161)	-79,71%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	470.990.853	2.320.749.014	(1.849.758.161)	-79,71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.459.678	194.886.511	(58.426.833)	-30%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	565.730.582	792.440	0,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(719.640.164)	(660.420.894)	(59.219.271)	9%
	TOTAL ACTIVOS	4.599.910.906	10.191.222.075	(5.591.311.169)	-55%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	396.471.444	746.494.202	(350.022.758)	-47%
24	CUENTAS POR PAGAR	11.453.765	62.932.080	(51.478.315)	-82%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	62.400	1.702.471	(1.640.071)	-96%
2424	Descuento de nómina	0	25.353.322	(25.353.322)	0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.682.054	10.353.332	(4.671.278)	-45%
2490	Otras cuentas por pagar	5.769.311	25.522.955	(19.753.644)	-78%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	385.017.679	683.562.122	(298.544.443)	-44%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	385.017.679	683.562.122	(298.544.443)	-44%
	TOTAL PASIVO	396.471.444	746.494.202	(350.022.758)	-47%
3	PATRIMONIO	4.203.439.462	9.444.727.873	(5.241.288.411)	-55%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.203.439.462	9.444.727.873	(5.241.288.411)	-55%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	18.690.066.792	868.000.000	5%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
3110	Resultado del ejercicio	(1.141.194.627)	(2.107.190.442)	965.995.815	-46%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.599.910.906	10.191.222.075	(5.591.311.169)	-55%
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%

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.


ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
Representante Legal Suplente
CC.43.572.232


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

ESTADO DE RESULTADOS
al 30 de abril de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		abr-20	abr-19	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	0	-	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-	0%
4390	Otros servicios	0	0	-	0%
	GASTOS	1.208.574.472	2.281.209.693	(1.072.635.221)	-47%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.197.245.827	2.249.048.141	(1.051.802.314)	-47%
5101	Sueldos y salarios	501.713.044	1.039.937.250	(538.224.206)	-52%
5102	Contribuciones imputadas	2.068.085	52.227.464	(50.159.379)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	136.487.102	278.975.431	(142.488.329)	-51%
5104	Aportes sobre la nómina	25.543.300	53.460.900	(27.917.600)	-52%
5107	Prestaciones sociales	210.974.504	435.568.763	(224.594.259)	-52%
5108	Gasto de personal diversos	2.619.767	41.873.838	(39.254.071)	-94%
5111	Generales	313.875.288	340.099.900	(26.224.612)	-8%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.964.737	6.904.595	(2.939.858)	-43%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.328.645	32.161.553	(20.832.907)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.328.645	32.161.553	(20.832.907)	-65%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	67.379.845	174.019.251	(106.639.406)	-61%
48	OTROS INGRESOS	68.069.436	176.693.117	(108.623.681)	-61%
4802	Financieros	62.434.649	106.568.194	(44.133.545)	-41,4%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.301.913	0	3.301.913	NO
4808	Ingresos diversos	2.332.874	70.124.923	(67.792.049)	-97%
58	OTROS GASTOS	689.591	2.673.866	(1.984.275)	-74%
5802	Comisiones	347.504	2.673.139	(2.325.635)	-87%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	341.732			
5890	Gastos diversos	355	727	(372)	-51%
	DÉFICIT NETO	(1.141.194.627)	(2.107.190.442)	965.995.815	-46%

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.



ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
Representante Legal Suplente
CC.43.572.232



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