

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de agosto de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.626.438.897	6.430.775.291	195.663.607	3%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.053.617.127	5.753.760.362	299.856.765	5%
1105	Caja	16.958.399	19.563.513	(2.605.114)	-13%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.036.658.728	5.734.196.849	302.461.879	5%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.514.508	103.582.739	(72.068.231)	-70%
1317	Pretación de servicios	0	86.164.959		No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	31.514.508	17.417.780	14.096.728	81%
19	OTROS ACTIVOS	541.307.262	573.432.189	(32.124.927)	-6%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	115.826.856	150.633.533	(34.806.677)	-23%
1906	Avances y anticipos entregados	15.600	132.000	(116.400)	-88%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	95.042.479	172.486.433	(77.443.954)	-45%
1908	Recursos entregados en administración	330.422.327	250.180.223	80.242.104	32%
	NO CORRIENTE	146.308.753	2.494.272.602	(2.347.963.849)	-94%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.369.020.655	(2.369.020.655)	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	2.369.020.655	(2.369.020.655)	No aplica
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.308.753	125.251.947	21.056.806	17%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	9.068.302	(2.839.935)	-31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	245.908.519	2.326.450	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	624.220.042	566.523.022	57.697.020	10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(766.974.625)	(730.847.896)	(36.126.729)	5%
	TOTAL ACTIVOS	6.772.747.650	8.925.047.892	(2.152.300.242)	-24%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.538.441.366	2.513.693.366	24.748.000	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.539.992.276)	(2.515.244.276)	(-24.748.000)	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.216.372.626	689.093.862	527.278.764	77%
24	CUENTAS POR PAGAR	61.502.674	110.558.255	(49.055.581)	-44%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	224.000	0	224.000	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	0	395.848	No aplica
2424	Descuentos de nómina	26.482.359	0	26.482.359	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.910.989	14.020.849	(109.860)	-1%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	383.809	425.941	(42.132)	-10%
2490	Otras cuentas por pagar	20.105.669	96.111.465	(76.005.796)	-79%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	946.582.083	578.535.607	368.046.476	64%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	946.582.083	578.535.607	368.046.476	64%
29	OTROS PASIVOS	208.287.869	0	208.287.869	No aplica
2902	Recursos recibidos en administración	208.287.869	0	208.287.869	No aplica
	TOTAL PASIVO	1.216.372.626	689.093.862	527.278.764	77%
3	PATRIMONIO	5.556.375.024	8.235.954.030	(2.679.579.006)	-33%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.556.375.024	8.235.954.030	(2.679.579.006)	-33%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(14.653.084.624)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	(338.217.512)	2.891.319.941	(3.229.537.453)	-112%
3114	Reservas	989.610.368	439.651.921	549.958.447	125%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	6.772.747.650	8.925.047.892	(2.152.300.242)	-24%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.868.250	12.000.000	868.250	7%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.868.250)	(12.000.000)	(868.250)	7%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-1
CC.43.527.650

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de agosto de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ago-21	ago-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	3.602.898.124	5.861.164.959	-2.258.266.835	-39%
43	VENTA DE SERVICIOS	47.746.239	86.164.959	(38.418.720)	-45%
4390	Otros servicios	47.746.239	86.164.959	(38.418.720)	-45%
44	TRANSFERENCIAS	3.555.151.885	5.775.000.000	(2.219.848.115)	-38%
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	5.775.000.000	(2.219.848.115)	-38%
	GASTOS	4.009.957.330	3.090.228.122	919.729.208	30%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.934.786.901	2.981.526.786	953.260.115	32%
5101	Sueldos y salarios	1.733.710.121	1.348.884.007	384.826.114	29%
5102	Contribuciones imputadas	8.832.596	3.511.294	5.321.302	152%
5103	Contribuciones efectivas	472.932.718	353.072.725	119.859.993	34%
5104	Aportes sobre la nómina	91.701.404	69.105.900	22.595.504	33%
5107	Prestaciones sociales	871.967.095	537.790.110	334.176.985	62%
5108	Gasto de personal diversos	28.335.775	15.379.341	12.956.434	84%
5111	Generales	715.747.878	643.888.745	71.859.133	11,2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.559.314	9.894.664	1.664.650	17%
52	DE VENTAS	47.867.980	86.164.959	-38.296.979	-44%
5202	Sueldos y salarios	28.668.024	44.631.219	(15.963.195)	-36%
5204	Contribuciones efectivas	7.174.557	11.875.317	(4.700.760)	-40%
5207	Aportes sobre la nómina	1.434.150	2.376.700	(942.550)	-40%
5208	Prestaciones sociales	10.591.249	18.291.723	(7.700.474)	-42%
5211	Generales	0	8.990.000	(8.990.000)	No Aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.302.449	22.536.377	4.766.072	21%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	27.302.449	22.536.377	4.766.072	21%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	68.841.694	120.383.104	(51.541.410)	-43%
48	OTROS INGRESOS	70.416.929	123.776.742	(53.359.813)	-43%
4802	Financieros	68.408.441	116.135.218	(47.726.777)	-41%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.925.805	3.557.542	(1.631.737)	-46%
4808	Ingresos diversos	82.683	4.083.982	(4.001.299)	-98%
58	OTROS GASTOS	1.575.235	3.393.638	(1.818.403)	-54%
5802	Comisiones	1.216.970	500.162	716.808	143%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	356.446	1.531.800	(1.175.354)	-77%
5804	Financieros	0	1.342.474	(1.342.474)	No Aplica
5890	Gastos diversos	1.819	19.202	(17.383)	-91%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(338.217.512)	2.891.319.941	(3.229.537.453)	-112%

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.



ELEONORA BETGANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432



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