

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 30 de noviembre de 2021 y 2020  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.022.219.920</b>	<b>7.778.131.051</b>	<b>-3.755.911.131</b>	<b>-48%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.423.038.491</b>	<b>6.947.497.830</b>	<b>(3.524.459.339)</b>	<b>-51%</b>
1105	Caja	1.000.000	18.939.156	(17.939.156)	-95%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.422.038.491	6.928.558.674	(3.506.520.183)	-51%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>97.770.419</b>	<b>162.125.515</b>	<b>(64.355.096)</b>	<b>-40%</b>
1317	Pretación de servicios	0	132.352.572	(132.352.572)	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	97.770.419	29.772.943	67.997.476	228%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>501.411.010</b>	<b>668.507.705</b>	<b>(167.096.696)</b>	<b>-25%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	161.324.833	306.789.162	(145.464.330)	-47%
1906	Avances y anticipos entregados	15.909.840	260.900	15.648.940	5998%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	58.298.673	177.093.106	(118.794.433)	-67%
1908	Recursos entregados en administración	265.877.664	184.364.537	81.513.127	44%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.060.212.527</b>	<b>116.936.833</b>	<b>943.275.694</b>	<b>807%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>923.835.573</b>	<b>0</b>	<b>923.835.573</b>	<b>No aplica</b>
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	923.835.573	0	923.835.573	No aplica
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>136.376.954</b>	<b>116.936.833</b>	<b>19.440.121</b>	<b>17%</b>
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)	(776.906.424)	(739.163.009)	(37.743.414)	5%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.082.432.447</b>	<b>7.895.067.884</b>	<b>(2.812.635.437)</b>	<b>-36%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.557.002.366	2.513.693.366	43.309.000	2%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.558.553.276)	(2.515.244.276)	(43.309.000)	2%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.108.767.126</b>	<b>1.244.581.801</b>	<b>-135.814.675</b>	<b>-11%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>92.438.308</b>	<b>296.717.504</b>	<b>(204.279.196)</b>	<b>-69%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.687.736	2.469.803	(782.067)	-32%
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	12.012.831	(11.616.983)	No aplica
2424	Descuentos de nómina	0	40.029.869	-40.029.869	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.559.716	14.535.139	(975.423)	-7%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	630.356	106.486	523.870	492%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	73.488.137	(73.488.137)	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	76.164.652	154.075.239	(77.910.587)	-51%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.016.328.818</b>	<b>947.864.297</b>	<b>68.464.521</b>	<b>7%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.016.328.818	947.864.297	68.464.521	7%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.108.767.126</b>	<b>1.244.581.801</b>	<b>(135.814.675)</b>	<b>-11%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.973.665.321</b>	<b>6.650.486.083</b>	<b>(2.676.820.762)</b>	<b>-40%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.973.665.321</b>	<b>6.650.486.083</b>	<b>(2.676.820.762)</b>	<b>-40%</b>
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	(1.902.366.215)	1.305.851.994	(3.208.218.209)	-246%
3114	Reservas	971.049.368	439.651.921	531.397.447	121%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>5.082.432.447</b>	<b>7.895.067.884</b>	<b>(2.812.635.437)</b>	<b>-36%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 Suplente 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 SERINA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
C.C.43.527.650

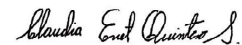
ESTADO DE RESULTADOS  
al 30 de noviembre de 2021 y 2020  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		nov-21	nov-20	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>3.807.780.714</b>	<b>6.161.779.666</b>	<b>-2.353.998.952</b>	<b>-38%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	252.628.829	386.779.666	(134.150.837)	-35%
4390	Otros servicios	252.628.829	386.779.666	(134.150.837)	-35%
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%
	<b>GASTOS</b>	<b>5.774.685.078</b>	<b>5.026.078.052</b>	<b>748.607.026</b>	<b>15%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.456.767.900	4.646.552.125	810.215.775	17%
5101	Sueldos y salarios	2.157.444.712	2.074.669.060	82.775.652	4%
5102	Contribuciones imputadas	12.901.564	6.300.796	6.600.768	105%
5103	Contribuciones efectivas	635.716.642	543.945.791	91.770.851	17%
5104	Aportes sobre la nómina	124.198.004	106.592.200	17.605.804	17%
5107	Prestaciones sociales	1.204.579.494	835.677.461	368.902.033	44%
5108	Gasto de personal diversos	62.053.540	32.028.931	30.024.609	94%
5111	Generales	1.244.142.022	1.034.067.085	210.074.937	20,3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15.731.922	13.270.801	2.461.121	19%
52	DE VENTAS	280.682.930	348.674.437	-67.991.507	-19%
5202	Sueldos y salarios	243.616.438	173.621.503	69.994.935	40%
5203	Contribuciones imputadas	0	462.236	(462.236)	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	22.085.293	44.907.785	(22.822.492)	-51%
5207	Aportes sobre la nómina	4.389.950	8.963.300	(4.573.350)	-51%
5208	Prestaciones sociales	10.591.249	69.162.789	(58.571.540)	-85%
5211	Generales	0	51.556.824	(51.556.824)	No Aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.234.248	30.851.490	6.382.757	21%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	37.234.248	30.851.490	6.382.757	21%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>64.538.149</b>	<b>170.150.380</b>	<b>(105.612.231)</b>	<b>-62%</b>
48	OTROS INGRESOS	98.983.856	175.608.487	(76.624.631)	-44%
4802	Financieros	94.547.000	167.469.527	(72.922.527)	-44%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	4.351.942	4.054.545	297.397	7%
4808	Ingresos diversos	84.914	4.084.415	(3.999.501)	-98%
58	OTROS GASTOS	34.445.707	5.458.107	28.987.600	531%
5802	Comisiones	32.753.324	1.439.554	31.313.770	2175%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.632.420	2.653.160	(1.020.740)	-38%
5804	Financieros	0	1.342.474	(1.342.474)	No Aplica
5890	Gastos diversos	59.963	22.919	37.044	162%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>(1.902.366.215)</b>	<b>1.305.851.994</b>	<b>(3.208.218.209)</b>	<b>-246%</b>

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.



ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ  
Representante Legal  
CC.28.548.432



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