


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de enero de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.102.483.605	6.272.699.649	-1.678.263.801	-19%		CORRIENTE	749.678.061	982.199.613	-232.521.552	-24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.622.508.004	5.392.075.150	(1.769.567.146)	-33%	24	CUENTAS POR PAGAR	27.796.312	68.634.379	(40.838.067)	-60%
1105	Caja	18.794.257	15.921.256	2.873.001	18%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	82.050	(82.050)	0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.603.713.747	5.376.153.894	(1.772.440.147)	-33%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	4.788.976	(4.393.128)	No aplica
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	928.783.967	420.736.210	508.047.757	121%	2424	Descuentos de nómina	4.025.119	0	4.025.119	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	928.783.967	420.736.210	508.047.757	121%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.542.713	12.273.140	2.269.573	18%
13	CUENTAS POR COBRAR	141.239.506	56.931.358	84.308.148	148%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	82.142	2.010.916	(1.928.774)	-96%
1317	Prestación de servicios	109.185.080	3.363.469	105.821.611	3146%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	-	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	32.054.426	53.567.889	(21.513.463)	-40%	2490	Otras cuentas por pagar	8.750.490	49.479.297	(40.728.807)	-82%
19	OTROS ACTIVOS	409.952.127	402.956.931	6.995.197	2%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	625.792.309	570.235.212	55.557.097	10%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	206.176.282	311.404.714	(105.228.431)	-34%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	625.792.309	570.235.212	55.557.097	10%
1906	Avances y anticipos entregados	19.000	0	19.000	#;DIV/0!	29	OTROS PASIVOS	96.089.440	343.330.022	(247.240.582)	No Aplica
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	49.683.232	91.525.893	(41.842.661)	-46%	2902	Recursos recibidos en administración	96.089.440	343.330.022	(247.240.582)	No Aplica
1908	Recursos entregados en administración	154.073.613	26.324	154.047.289	585197%		TOTAL PASIVO	749.678.061	982.199.613	14.719.030	-24%
	NO CORRIENTE	136.098.255	167.814.303	(31.716.048)	-19%	3	PATRIMONIO	4.488.903.799	5.458.314.339	(969.410.540)	-18%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.098.255	167.814.303	(31.716.048)	-19%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.488.903.799	5.458.314.339	(969.410.540)	-18%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	6.228.367	-	0%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	245.908.519	2.326.450	1%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(14.078.378.177)	-1.494.820.003	11%
1670	Equipos de comunicación y computación	621.940.754	624.220.042	(2.279.288)	0%	3110	Resultado del ejercicio	(454.640.181)	(461.026.197)	6.386.016	-1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3114	Reservas	958.675.368	439.651.921	519.023.447	118%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(774.905.835)	(743.142.625)	(31.763.210)	4%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.238.581.860	6.440.513.952	(1.201.932.092)	-19%
	TOTAL ACTIVOS	5.238.581.860	6.440.513.952	(1.201.932.092)	-19%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1,550.910	0	0%	83	Deudoras de control	2,569,376,366	2,513,693,366	55,683,000	2%
83	Deudoras de control	2,569,376,366	2,513,693,366	55,683,000	2%	89	Deudoras por contra (CR)	(2,570,927,276)	(2,515,244,276)	-55,683,000	2%
89	Deudoras por contra (CR)	(2,570,927,276)	(2,515,244,276)	-55,683,000	2%	91	Pasivos contingentes	12,999,897	12,868,250	131,647	1%
						99	Acreedoras por contra (DB)	(12,999,897)	(12,868,250)	(131,647)	1%

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-T
CC.43.527.650

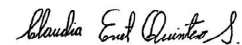
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de enero de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-22	ene-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	64.080.001	0	64.080.001	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	64.080.001	0	64.080.001	No aplica
4390	Otros servicios	64.080.001	0	64.080.001	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	0	0	-	0%
4428	Otros transferencias	0	0	-	0%
	GASTOS	531.423.099	468.362.753	63.060.346	13%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	455.359.166	432.683.023	22.676.143	5%
5101	Sueldos y salarios	189.001.597	174.742.642	14.258.955	8%
5102	Contribuciones imputadas	207.394	1.828.309	(1.620.915)	-89%
5103	Contribuciones efectivas	51.974.289	50.001.486	1.972.803	4%
5104	Aportes sobre la nómina	10.307.585	9.161.000	1.146.585	13%
5107	Prestaciones sociales	111.277.691	106.363.119	4.914.572	5%
5108	Gasto de personal diversos	11.917.471	0	11.917.471	No Aplica
5111	Generales	78.785.428	89.254.214	(10.468.786)	-11,7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.887.711	1.332.253	555.458	42%
52	DE VENTAS	72.645.834	32.209.281	40.436.553	126%
5202	Sueldos y salarios	55.425.086	19.112.016	36.313.070	190%
5203	Contribuciones imputadas	0	0	-	0%
5204	Contribuciones efectivas	14.366.348	4.783.038	9.583.310	200%
5207	Aportes sobre la nómina	2.854.400	956.100	1.898.300	199%
5208	Prestaciones sociales	0	7.358.127	(7.358.127)	0%
5211	Generales	0	0	-	No Aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.418.100	3.470.449	(52.349)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.418.100	3.470.449	(52.349)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	12.702.917	7.336.556	5.366.361	73%
48	OTROS INGRESOS	13.126.243	7.464.531	5.661.712	76%
4802	Financieros	13.113.609	6.892.953	6.220.656	90%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	6.434	532.216	(525.782)	-99%
4808	Ingresos diversos	6.200	39.362	(33.162)	-84%
58	OTROS GASTOS	423.326	127.975	295.351	231%
5802	Comisiones	405.445	127.975	277.470	217%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	17.881	0	17.881	No Aplica
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(454.640.181)	(461.026.197)	6.386.016	-1%

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