

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 28 de febrero de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	4.594.182.202	5.783.975.091	-768.326.501	-21%		CORRIENTE	848.551.029	878.197.553	-29.646.524	-3%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.062.928.209	4.890.654.198	(827.725.989)	-17%	24	CUENTAS POR PAGAR	302.445.582	115.164.117	187.281.465	163%
1105	Caja	1.000.000	16.193.443	(15.193.443)	-94%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.522.840	165.741	7.357.099	4439%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.061.928.209	4.874.460.755	(812.532.546)	-17%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	4.373.018	(3.977.170)	No aplica
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	421.466.388	(421.466.388)	0%	2424	Descuentos de nómina	30.671.825	27.928.765	2.743.060	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	421.466.388	-421.466.388	0%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.453.238	11.069.242	5.383.996	49%
13	CUENTAS POR COBRAR	113.647.825	103.396.007	10.251.818	10%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	308.371	2.066.555	(1.758.184)	-85%
1317	Prestación de servicios	45.105.079	60.086.001	(14.980.922)	-25%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	-	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	68.542.746	43.310.006	25.232.740	58%	2490	Otras cuentas por pagar	247.093.460	69.560.796	177.532.664	255%
19	OTROS ACTIVOS	417.606.168	368.458.498	49.147.670	13%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	543.909.476	507.989.468	35.920.008	7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	184.142.472	275.063.139	(90.920.667)	-33%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	543.909.476	507.989.468	35.920.008	7%
1906	Avances y anticipos entregados	28.841.063	0	28.841.063	No aplica	29	OTROS PASIVOS	2.195.971	255.043.968	(252.847.997)	No Aplica
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	50.704.634	93.369.035	(42.664.401)	-46%	2902	Recursos recibidos en administración	2.195.971	255.043.968	(252.847.997)	No Aplica
1908	Recursos entregados en administración	153.917.999	26.324	153.891.675	584606%		TOTAL PASIVO	848.551.029	878.197.553	223.201.473	-3%
	NO CORRIENTE	132.680.155	164.343.854	(31.663.699)	-19%	3	PATRIMONIO	3.878.311.328	5.070.121.392	(1.191.810.064)	-24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.680.155	164.343.854	(31.663.699)	-19%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.878.311.328	5.070.121.392	(1.191.810.064)	-24%
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	(1.052.858.652)	(849.219.144)	(203.639.508)	24%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3114	Reservas	946.301.368	439.651.921	506.649.447	115%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(778.323.935)	(746.613.074)	(31.710.861)	4%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.726.862.357	5.948.318.945	(1.221.456.588)	-21%
	TOTAL ACTIVOS	4.726.862.357	5.948.318.945	(1.221.456.588)	-21%	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	2.581.750.366	2.513.693.366	68.057.000	3%
83	Deudoras de control	2.581.750.366	2.513.693.366	68.057.000	3%	89	Deudoras por contra (CR)	(2.583.301.276)	(2.515.244.276)	-68.057.000	3%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.583.301.276)	(2.515.244.276)	-68.057.000	3%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0	0	0%
						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

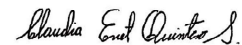
ESTADO DE RESULTADOS
al 28 de febrero de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-22	feb-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	64.080.001	47.746.239	16.333.762	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	64.080.001	47.746.239	16.333.762	No aplica
4390	Otros servicios	64.080.001	47.746.239	16.333.762	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	0	0	-	0%
4428	Otros transferencias	0	0	-	0%
	GASTOS	1.142.718.083	910.319.392	232.398.691	26%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	988.324.983	855.064.562	133.260.422	16%
5101	Sueldos y salarios	417.105.355	368.010.215	49.095.140	13%
5102	Contribuciones imputadas	207.394	2.253.020	(2.045.626)	-91%
5103	Contribuciones efectivas	110.683.021	100.730.490	9.952.531	10%
5104	Aportes sobre la nómina	21.987.185	18.958.550	3.028.635	16%
5107	Prestaciones sociales	222.931.524	211.999.550	10.931.974	5%
5108	Gasto de personal diversos	14.644.921	0	14.644.921	No Aplica
5111	Generales	197.548.347	150.411.073	47.137.275	31,3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.217.236	2.701.664	515.572	19%
52	DE VENTAS	147.556.900	48.313.932	99.242.968	205%
5202	Sueldos y salarios	112.783.210	28.668.024	84.115.186	293%
5203	Contribuciones imputadas	0	0	-	0%
5204	Contribuciones efectivas	28.882.690	7.174.557	21.708.133	303%
5207	Aportes sobre la nómina	5.891.000	1.434.150	4.456.850	311%
5208	Prestaciones sociales	0	11.037.201	(11.037.201)	0%
5211	Generales	0	0	-	No Aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.836.199	6.940.898	(104.699)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.836.199	6.940.898	(104.699)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	25.779.430	13.354.009	12.425.421	93%
48	OTROS INGRESOS	26.394.364	13.536.093	12.858.271	95%
4802	Financieros	25.558.552	12.692.259	12.866.293	101%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	829.183	804.403	24.780	3%
4808	Ingresos diversos	6.629	39.431	(32.802)	-83%
58	OTROS GASTOS	614.934	182.084	432.850	238%
5802	Comisiones	597.053	182.084	414.969	228%
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	(1.052.858.652)	(849.219.144)	(203.639.508)	24%

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 BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432



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