


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de abril de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	8.710.831.466	8.323.420.978	789.593.618	5%		CORRIENTE	655.339.981	785.534.111	-130.194.130	-17%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.720.078.436	6.652.198.206	1.067.880.230	16%	24	CUENTAS POR PAGAR	21.181.848	47.440.453	(26.258.605)	-55%
1105	Caja	8.666.800	16.564.435	(7.897.635)	-48%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	119.880	4.829	115.051	2383%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.711.411.636	6.635.633.771	1.075.777.865	16%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	No aplica
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	595.526.982	997.710.112	(402.183.130)	-40%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.720.939	10.913.816	2.807.123	26%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	595.526.982	997.710.112	(402.183.130)	-40%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	240.491	98.034	142.457	145%
13	CUENTAS POR COBRAR	68.081.358	48.502.189	19.579.169	40%	2490	Otras cuentas por pagar	6.704.690	36.027.926	(29.323.236)	-81%
1384	Otras cuentas por cobrar	68.081.358	48.502.189	19.579.169	40%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631.962.141	659.902.667	(27.940.526)	-4%
19	OTROS ACTIVOS	327.144.690	625.010.471	(297.865.781)	-48%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	631.962.141	659.902.667	(27.940.526)	-4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	180.326.592	202.379.989	(22.053.397)	-11%	29	OTROS PASIVOS	2.195.992	78.190.991	(75.994.999)	-97%
1906	Avances y anticipos entregados	311.000	162.700	148.300	91%	2902	Recursos recibidos en administración	2.195.992	78.190.991	(75.994.999)	-97%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	53.916.141	92.467.782	(38.551.641)	-42%						
1908	Recursos entregados en administración	92.590.957	330.000.000	(237.409.043)	-72%						
	NO CORRIENTE	125.843.956	159.776.554	(33.932.598)	-21%		TOTAL PASIVO	655.339.981	785.534.111	(54.199.131)	-17%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.843.956	159.776.554	(33.932.598)	-21%	3	PATRIMONIO	8.181.335.442	7.697.663.421	483.672.020	6%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	6.228.367	-	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.181.335.442	7.697.663.421	483.672.020	6%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	248.234.969	0	0%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	621.940.754	624.220.042	(2.279.288)	0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(14.653.084.624)	-920.113.556	6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	3.256.352.462	1.784.509.885	1.471.842.576	82%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(785.160.134)	(753.506.824)	(31.653.310)	4%	3114	Reservas	940.114.368	1.008.171.368	(68.057.000)	-7%
	TOTAL ACTIVOS	8.836.675.423	8.483.197.532	353.477.890	4%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.836.675.423	8.483.197.532	353.477.890	4%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%	91	Pasivos contingentes	12.999.897	12.868.250	131.647	1%
83	Deudoras de control	2.587.937.366	2.519.880.366	68.057.000	3%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.589.488.276)	(2.521.431.276)	(-68.057.000)	3%						

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 30 de abril de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		abr-22	abr-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.564.080.001	3.602.898.124	1.961.181.877	54%
43	VENTA DE SERVICIOS	64.080.001	47.746.239	16.333.762	34%
4390	Otros servicios	64.080.001	47.746.239	16.333.762	34%
44	TRANSFERENCIAS	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
	GASTOS	2.376.560.232	1.849.030.890	527.529.343	29%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.072.027.663	1.787.328.262	284.699.401	16%
5101	Sueldos y salarios	864.759.580	789.461.018	75.298.562	10%
5102	Contribuciones imputadas	1.585.146	3.702.275	(2.117.129)	-57%
5103	Contribuciones efectivas	225.703.039	210.317.740	15.385.299	7%
5104	Aportes sobre la nómina	45.502.985	40.196.150	5.306.835	13%
5107	Prestaciones sociales	437.795.774	423.979.963	13.815.811	3%
5108	Gasto de personal diversos	20.331.721	1.080.187	19.251.534	1782%
5111	Generales	470.357.782	313.145.090	157.212.692	50,2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.991.636	5.445.839	545.797	10%
52	DE VENTAS	290.860.171	47.867.980	242.992.191	508%
5202	Sueldos y salarios	222.009.409	28.668.024	193.341.385	674%
5204	Contribuciones efectivas	57.357.862	7.174.557	50.183.305	699%
5207	Aportes sobre la nómina	11.492.900	1.434.150	10.058.750	701%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.672.398	13.834.648	(162.250)	-1%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.672.398	13.834.648	(162.250)	-1%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	68.832.693	30.642.651	38.190.042	125%
48	OTROS INGRESOS	77.470.770	31.310.308	46.160.462	147%
4802	Financieros	76.634.238	29.954.224	46.680.014	156%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	829.183	1.276.087	(446.904)	-35%
4808	Ingresos diversos	7.349	79.997	(72.648)	-91%
58	OTROS GASTOS	8.638.077	667.657	7.970.420	1194%
5802	Comisiones	7.458.508	566.078	6.892.430	1218%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.161.270	100.692	1.060.578	1053%
5890	Gastos diversos	18.299	887	17.412	1963%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	3.256.352.462	1.784.509.885	1.471.842.576	82%

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