

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



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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.418.370.852	6.866.489.321	-3.515.103.280	8%		CORRIENTE	750.802.265	932.731.252	-181.928.987	-20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.065.509.758	6.233.417.535	(3.167.907.777)	-51%	24	CUENTAS POR PAGAR	79.883.417	59.090.565	20.792.852	35%
1105	Caja	1.322.523	17.214.153	(15.891.630)	-92%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	149.305	(149.305)	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.064.187.235	6.216.203.382	(3.152.016.147)	-51%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	1.527.704	(1.131.856)	-74%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.066.984.812	0	4.066.984.812	No Aplica	2424	Descuentos de nómina	19.944.690	25.441.593	(5.496.903)	-22%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.066.984.812	0	4.066.984.812	No Aplica	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.484.386	11.901.268	(1.416.882)	-12%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.562.999	63.260.288	(31.697.289)	-50%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	2.105.264	233.414	1.871.850	802%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.562.999	63.260.288	(31.697.289)	-50%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	17.541.308	0	17.541.308	No aplica
19	OTROS ACTIVOS	254.313.283	569.811.498	(315.498.214)	-55%	2490	Otras cuentas por pagar	29.411.921	19.837.281	9.574.640	48%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	108.205.002	145.018.778	(36.813.775)	-25%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	670.818.498	873.395.209	(202.576.711)	-23%
1906	Avances y anticipos entregados	296.400	15.600	280.800	1800%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	670.818.498	873.395.209	(202.576.711)	-23%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	58.829.332	94.466.745	(35.637.413)	-38%	29	OTROS PASIVOS	100.350	245.478	(145.128)	-59%
1908	Recursos entregados en administración	86.982.549	330.310.375	(243.327.826)	-74%	2902	Recursos recibidos en administración	100.350	245.478	(145.128)	-59%
	NO CORRIENTE	248.295.587	149.619.352	98.676.235	66%		TOTAL PASIVO	750.802.265	932.731.252	(181.783.859)	-20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.295.587	149.619.352	98.676.235	66%	3	PATRIMONIO	6.915.864.175	6.083.377.421	832.486.753	14%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.915.864.175	6.083.377.421	832.486.753	14%
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	755.057.116	624.220.042	130.837.074	21%	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	2.073.543.478	182.597.885	1.890.945.593	1036%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(799.424.865)	(763.664.025)	(35.760.840)	5%	3114	Reservas	857.452.085	995.797.368	(138.345.283)	-14%
	TOTAL ACTIVOS	7.666.666.440	7.016.108.673	650.557.766	9%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	7.666.666.440	7.016.108.673	650.557.766	9%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	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	2.799.278.799	2.532.254.366	267.024.433	11%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.800.829.709)	(2.533.805.276)	(-267.024.433)	11%						

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


LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ
Representante Legal Suplente
CC. 43.252.030


CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA

Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN
DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA
Creamos lazos con el mundo para el desarrollo

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jul-22	jul-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.741.539.851	3.602.898.124	2.138.641.727	59%
43	VENTA DE SERVICIOS	241.539.851	47.746.239	193.793.612	406%
4390	Otros servicios	241.539.851	47.746.239	193.793.612	406%
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	3.867.764.821	3.481.038.974	386.725.847	11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.391.978.187	3.409.179.144	(17.200.957)	-1%
5101	Sueldos y salarios	1.416.648.944	1.511.202.755	(94.553.811)	-6%
5102	Contribuciones imputadas	3.231.418	8.356.493	(5.125.075)	-61%
5103	Contribuciones efectivas	360.485.161	413.834.573	(53.349.412)	-13%
5104	Aportes sobre la nómina	72.907.985	79.949.804	(7.041.819)	-9%
5107	Prestaciones sociales	703.619.835	764.048.296	(60.428.461)	-7,9%
5108	Gasto de personal diversos	28.514.071	25.725.449	2.788.622	11%
5111	Generales	794.410.915	595.956.855	198.454.060	33,3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	12.159.858	10.104.919	2.054.939	20%
52	DE VENTAS	452.286.717	47.867.980	404.418.737	845%
5202	Sueldos y salarios	331.682.487	28.668.024	303.014.463	1057%
5204	Contribuciones efectivas	100.482.330	7.174.557	93.307.773	1301%
5207	Aportes sobre la nómina	20.121.900	1.434.150	18.687.750	1303%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.499.917	23.991.850	(491.932)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	23.499.917	23.991.850	(491.932)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	199.768.448	60.738.735	139.029.713	229%
48	OTROS INGRESOS	209.223.836	61.998.310	147.225.526	237%
4802	Financieros	207.638.763	59.990.077	147.648.686	246%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.401.272	1.925.805	(524.533)	-27%
4808	Ingresos diversos	183.801	82.428	101.373	123%
58	OTROS GASTOS	9.455.388	1.259.575	8.195.813	651%
5802	Comisiones	8.013.364	1.157.064	6.856.300	593%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.421.772	100.692	1.321.080	1312%
5890	Gastos diversos	20.252	1.819	18.433	1013%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.073.543.478	182.597.885	1.890.945.593	1036%

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.

LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ
Representante Legal Suplente
CC.43.252.030

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