


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



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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.885.518.096</b>	<b>5.981.335.676</b>	<b>-3.777.563.532</b>	<b>15%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>776.640.699</b>	<b>1.093.419.710</b>	<b>-316.779.011</b>	<b>-29%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.463.186.585	5.372.338.115	(3.909.151.530)	-73%	24	CUENTAS POR PAGAR	42.338.882	31.085.625	11.253.257	36%
1105	Caja	1.602.765	17.074.979	(15.472.214)	-91%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	322.985	(322.985)	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.461.583.820	5.355.263.136	(3.893.679.316)	-73%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.681.745.952	0	4.681.745.952	No Aplica	2424	Descuentos de nómina	95.883	0	95.883	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.681.745.952	0	4.681.745.952	No Aplica	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.154.012	14.087.605	(2.933.593)	-21%
13	CUENTAS POR COBRAR	167.452.902	31.516.701	135.936.201	431%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.436.693	378.389	1.058.304	280%
1317	Prestación de servicios	135.947.602	0	135.947.602	0%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	16.671.677	0	16.671.677	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.300	31.516.701	(11.401)	0%	2490	Otras cuentas por pagar	12.584.769	15.900.798	(3.316.029)	-21%
19	OTROS ACTIVOS	573.132.657	577.480.860	(4.348.203)	-1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	734.201.467	922.698.821	(188.497.354)	-20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	130.049.691	147.994.990	(17.945.299)	-12%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	734.201.467	922.698.821	(188.497.354)	-20%
1906	Avances y anticipos entregados	10.220.690	3.375.121	6.845.569	203%	29	OTROS PASIVOS	100.350	139.635.264	(139.534.914)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	55.642.795	95.576.434	(39.933.639)	-42%	2902	Recursos recibidos en administración	100.350	139.635.264	(139.534.914)	-100%
1908	Recursos entregados en administración	377.219.481	330.534.315	46.685.166	14%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>237.418.956</b>	<b>142.998.153</b>	<b>94.420.803</b>	<b>66%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>776.640.699</b>	<b>1.093.419.710</b>	<b>(316.779.011)</b>	<b>-29%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237.418.956	142.998.153	94.420.803	66%	3	PATRIMONIO	6.346.296.353	5.030.914.119	1.315.382.234	26%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.346.296.353	5.030.914.119	1.315.382.234	26%
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	1.520.786.869	(857.491.416)	2.378.278.285	-277%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(810.301.496)	(770.285.224)	(40.016.272)	5%	3114	Reservas	840.640.873	983.423.368	(142.782.495)	-15%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.122.937.052</b>	<b>6.124.333.829</b>	<b>998.603.223</b>	<b>16%</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>7.122.937.052</b>	<b>6.124.333.829</b>	<b>998.603.223</b>	<b>16%</b>
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	2.811.652.799	2.544.628.366	267.024.433	10%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.813.203.709)	(2.546.179.276)	(-267.024.433)	10%						

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  
C.C. 43.252.030



CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-1  
C.C.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 30 de septiembre de 2022 y 2021  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-22	sep-21	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>6.083.347.791</b>	<b>3.602.898.124</b>	<b>2.480.449.667</b>	<b>69%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>583.347.791</b>	<b>47.746.239</b>	<b>535.601.552</b>	<b>1122%</b>
4390	Otros servicios	583.347.791	47.746.239	535.601.552	1122%
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>3.555.151.885</b>	<b>1.944.848.115</b>	<b>55%</b>
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
	<b>GASTOS</b>	<b>4.869.024.111</b>	<b>4.536.854.208</b>	<b>332.169.902</b>	<b>7%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.244.669.600</b>	<b>4.458.373.180</b>	<b>(213.703.580)</b>	<b>-5%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.743.896.682	1.946.681.467	(202.784.785)	-10%
5102	Contribuciones imputadas	3.882.635	11.154.614	(7.271.979)	-65%
5103	Contribuciones efectivas	444.805.407	532.274.655	(87.469.248)	-16%
5104	Aportes sobre la nómina	89.685.485	103.475.004	(13.789.519)	-13%
5107	Prestaciones sociales	876.909.396	981.738.710	(104.829.314)	-10,7%
5108	Gasto de personal diversos	37.468.780	31.400.364	6.068.416	19%
5111	Generales	1.023.844.117	838.742.983	185.101.134	22,1%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	24.177.098	12.905.383	11.271.715	87%
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>594.415.174</b>	<b>47.867.980</b>	<b>546.547.194</b>	<b>1142%</b>
5202	Sueldos y salarios	439.358.360	28.668.024	410.690.336	1433%
5204	Contribuciones efectivas	129.204.414	7.174.557	122.029.857	1701%
5207	Aportes sobre la nómina	25.852.400	1.434.150	24.418.250	1703%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29.939.336</b>	<b>30.613.049</b>	<b>(673.712)</b>	<b>-2%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.939.336	30.613.049	(673.712)	-2%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>306.463.188</b>	<b>76.464.668</b>	<b>229.998.520</b>	<b>301%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>316.562.667</b>	<b>78.326.885</b>	<b>238.235.782</b>	<b>304%</b>
4802	Financieros	313.459.797	76.201.745	237.258.052	311%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	2.918.664	2.042.385	876.279	43%
4808	Ingresos diversos	184.206	82.755	101.451	123%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10.099.479</b>	<b>1.862.217</b>	<b>8.237.262</b>	<b>442%</b>
5802	Comisiones	8.413.368	1.446.149	6.967.219	482%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.663.793	356.446	1.307.347	367%
5890	Gastos diversos	22.318	59.622	(37.304)	-63%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>1.520.786.869</b>	<b>(857.491.416)</b>	<b>2.378.278.285</b>	<b>-277%</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.

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