



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.023	2.022	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.023	2.022	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	8.986.358.328	8.710.831.466	-5.267.653.463	3%		CORRIENTE	731.754.733	655.339.981	76.414.752	12%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.228.083.016	7.720.078.436	(5.491.995.420)	-71%	24	CUENTAS POR PAGAR	67.950.358	21.181.848	46.768.510	221%
1105	Caja	1.294.147	8.666.800	(7.372.653)	-85%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	119.880	(119.880)	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.226.788.869	7.711.411.636	(5.484.622.767)	-71%	2407	Recursos a favor de terceros	0	395.848	(395.848)	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.138.707.307	595.526.982	5.543.180.325	931%	2424	Descuentos de nómina	23.441.568	0	23.441.568	100%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	6.138.707.307	595.526.982	5.543.180.325	931%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.287.650	13.720.939	566.711	4%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.505.313	68.081.358	(36.576.045)	-54%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	327.581	240.491	87.090	36%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	68.081.358	(36.576.045)	-54%	2490	Otras cuentas por pagar	29.893.559	6.704.690	23.188.869	346%
19	OTROS ACTIVOS	588.062.692	327.144.690	260.918.002	80%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	663.804.375	631.962.141	31.842.234	5%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	204.332.318	180.326.592	24.005.726	13%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	663.804.375	631.962.141	31.842.234	5%
1906	Avances y anticipos entregados	0	311.000	(311.000)	-100%	29	OTROS PASIVOS	0	2.195.992	(2.195.992)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	74.634.481	53.916.141	20.718.340	38%	2902	Recursos recibidos en administración	-	2.195.992	(2.195.992)	-100%
1908	Recursos entregados en administración	309.095.893	92.590.957	216.504.936	234%						
	NO CORRIENTE	213.199.618	125.843.956	87.355.662	69%		TOTAL PASIVO	731.754.733	655.339.981	76.414.752	12%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213.199.618	125.843.956	87.355.662	69%	3	PATRIMONIO	8.467.803.213	8.181.335.442	286.467.771	4%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.467.803.213	8.181.335.442	286.467.771	4%
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	770.275.800	621.940.754	148.335.046	24%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(15.573.198.180)	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	3.669.703.680	3.256.352.462	413.351.219	13%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(849.739.519)	(785.160.134)	(64.579.385)	8%	3114	Reservas	813.230.920	940.114.368	-126.883.447	-13%
	TOTAL ACTIVOS	9.199.557.946	8.836.675.423	362.882.523	4%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.199.557.946	8.836.675.423	362.882.523	4%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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	13.110.179	12.999.897	110.282	1%
83	Deudoras de control	2.993.311.976	2.587.937.366	405.374.610	16%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(12.999.897)	(110.282)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.994.862.886)	(2.589.488.276)	-405.374.610	16%						

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

JUAN CAMILO MERGESH CARRASCO
Representante Legal
CC. 1.032.460.921

JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 238415-T
CC.1.037.629.643

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de abril de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-23	feb-22	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.500.000.000	5.564.080.001	-64.080.001	-1%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	64.080.001	(64.080.001)	-100%
4390	Otros servicios	0	64.080.001	(64.080.001)	-100%
44	TRANSFERENCIAS	5.500.000.000	5.500.000.000	-	0%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	5.500.000.000	-	0%
	GASTOS	2.113.856.561	2.376.560.232	(262.703.672)	-11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.100.977.722	2.072.027.663	28.950.059	1%
5101	Sueldos y salarios	1.003.021.781	864.759.580	138.262.201	16%
5102	Contribuciones imputadas	1.370.961	1.585.146	(214.185)	-14%
5103	Contribuciones efectivas	262.360.944	225.703.039	36.657.905	16%
5104	Aportes sobre la nómina	51.976.700	45.502.985	6.473.715	14%
5107	Prestaciones sociales	405.030.119	437.795.774	(32.765.655)	-7%
5108	Gasto de personal diversos	17.136.556	20.331.721	(3.195.165)	-16%
5111	Generales	354.360.900	470.357.782	(115.996.882)	-25%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.719.761	5.991.636	(271.875)	-5%
52	DE VENTAS	0	290.860.171	-290.860.171	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	222.009.409	(222.009.409)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	57.357.862	(57.357.862)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	11.492.900	(11.492.900)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.878.838	13.672.398	(793.560)	-6%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.878.838	13.672.398	(793.560)	-6%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	283.560.241	68.832.693	214.727.548	312%
48	OTROS INGRESOS	300.204.967	77.470.770	222.734.197	288%
4802	Financieros	296.757.008	76.634.238	220.122.770	287%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.764.088	829.183	934.905	113%
4808	Ingresos diversos	1.683.871	7.349	1.676.522	22813%
58	OTROS GASTOS	16.644.726	8.638.077	8.006.649	93%
5802	Comisiones	1.351.076	7.458.508	(6.107.432)	-82%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.218.545	1.161.270	1.057.275	91%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	13.074.037	0	13.074.037	100%
5890	Gastos diversos	1.068	18.299	(17.231)	-94%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	3.669.703.680	3.256.352.462	413.351.219	13%

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.



JUAN CAMILO MERGESH CARRASCO
 Representante Legal
 CC. 1.032.460.921



JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
 Coordinadora de Contabilidad
 T.P. 238415-T
 CC.1.037.629.643