

CÓDIGO	ACTIVOS	2.023	2.022	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.023	2.022	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	4.847.145.931	5.102.483.605	(1.713.211.920)	-5%		CORRIENTE	668.321.302	749.678.061	(81.356.759)	-11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.032.792.810	3.622.508.004	(1.589.715.194)	-44%	24	CUENTAS POR PAGAR	58.610.353	27.796.312	30.814.041	111%
1105	Caja	2.482.304	18.794.257	(16.311.953)	-87%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.187.920	0	6.187.920	100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.030.310.506	3.603.713.747	(1.573.403.241)	-44%	2407	Recursos a favor de terceros	0	395.848	(395.848)	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.386.658.213	928.783.967	1.457.874.246	157%	2424	Descuentos de nómina	21.458.854	4.025.119	17.433.735	433%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.386.658.213	928.783.967	1.457.874.246	157%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.749.434	14.542.713	(4.793.279)	-33%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.505.313	141.239.506	(109.734.193)	-78%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	983.722	82.142	901.580	1098%
1317	Prestación de servicios	-	109.185.080	(109.185.080)	-100%	2490	Otras cuentas por pagar	20.230.423	8.750.490	11.479.933	131%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	32.054.426	(549.113)	-2%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609.710.949	625.792.309	(16.081.360)	-3%
19	OTROS ACTIVOS	396.189.595	409.952.127	(13.762.533)	-3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	609.710.949	625.792.309	(16.081.360)	-3%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	203.384.021	206.176.282	(2.792.262)	-1%	29	OTROS PASIVOS	0	96.089.440	(96.089.440)	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	21.034.442	19.000	21.015.442	110608%	2902	Recursos recibidos en administración	-	96.089.440	(96.089.440)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	77.985.265	49.683.232	28.302.033	57%						
1908	Recursos entregados en administración	93.785.867	154.073.613	(60.287.746)	-39%						
	NO CORRIENTE	230.275.499	136.098.255	94.177.244	69%		TOTAL PASIVO	668.321.302	749.678.061	(81.356.759)	-11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.275.499	136.098.255	94.177.244	69%	3	PATRIMONIO	4.409.100.128	4.488.903.799	(79.803.671)	-2%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.409.100.128	4.488.903.799	(79.803.671)	-2%
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	(15.461.384.926)	(15.573.198.180)	111.813.254	-1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	(431.521.158)	(454.640.181)	23.119.023	-5%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(832.663.637)	(774.905.835)	(57.757.802)	7%	3114	Reservas	743.939.420	958.675.368	(214.735.948)	-22%
	TOTAL ACTIVOS	5.077.421.430	5.238.581.860	(161.160.430)	-3%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.077.421.430	5.238.581.860	(161.160.430)	-3%
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	13.110.179	12.999.897	110.282	1%
83	Deudoras de control	2.974.750.976	2.569.376.366	405.374.610	16%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(12.999.897)	(110.282)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.976.301.886)	(2.570.927.276)	(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 31 de enero de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-23	ene-22	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	64.080.001	(64.080.001)	-100%
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	0	0	-	0%
4428	Otras transferencias	0	0	-	0%
	GASTOS	482.017.760	531.423.099	(49.405.339)	-9%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	478.798.050	455.359.166	23.438.885	5%
5101	Sueldos y salarios	229.911.926	189.001.597	40.910.329	22%
5102	Contribuciones imputadas	220.853	207.394	13.459	6%
5103	Contribuciones efectivas	60.585.122	51.974.289	8.610.833	17%
5104	Aportes sobre la nómina	11.866.900	10.307.585	1.559.315	15%
5107	Prestaciones sociales	93.672.912	111.277.691	(17.604.779)	-16%
5108	Gasto de personal diversos	7.747.793	11.917.471	(4.169.678)	-35%
5111	Generales	73.060.533	78.785.428	(5.724.894)	-7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.732.011	1.887.711	(155.700)	-8%
52	DE VENTAS	0	72.645.834	(72.645.834)	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	55.425.086	(55.425.086)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	14.366.348	(14.366.348)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	2.854.400	(2.854.400)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.219.710	3.418.100	(198.390)	-6%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.219.710	3.418.100	(198.390)	-6%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	50.496.602	12.702.917	37.793.685	298%
48	OTROS INGRESOS	50.933.480	13.126.243	37.807.237	288%
4802	Financieros	49.607.596	13.113.609	36.493.987	278%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.240.385	6.434	1.233.951	19179%
4808	Ingresos diversos	85.499	6.200	79.299	1279%
58	OTROS GASTOS	436.878	423.326	13.552	3%
5802	Comisiones	279.822	405.445	(125.623)	-31%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	157.056	0	157.056	100%
5890	Gastos diversos	0	17.881	(17.881)	-100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(431.521.158)	(454.640.181)	23.119.023	-5%

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