



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de febrero de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.023	2.022	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.023	2.022	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.639.503.060	4.594.182.202	2.630.425.519	110%		CORRIENTE	455.354.394	848.551.029	(393.196.635)	-46%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.759.676.274	4.062.928.209	2.696.748.065	66%	24	CUENTAS POR PAGAR	25.505.180	302.445.582	(276.940.402)	-92%
1105	Caja	9.717.158	1.000.000	8.717.158	872%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	7.522.840	(7.522.840)	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.749.959.116	4.061.928.209	2.688.030.907	66%	2407	Recursos a favor de terceros	0	395.848	(395.848)	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.414.895.339	0	2.414.895.339	100%	2424	Descuentos de nómina	724.470	30.671.825	(29.947.355)	-98%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.414.895.339	-	2.414.895.339	100%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.893.667	16.453.238	(1.559.571)	-9%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.505.313	113.647.825	(82.142.512)	-72%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.088.083	308.371	779.712	253%
1317	Prestación de servicios	-	45.105.079	(45.105.079)	-100%	2490	Otras cuentas por pagar	8.798.960	247.093.460	(238.294.500)	-96%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	68.542.746	(37.037.433)	-54%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429.849.214	543.909.476	(114.060.262)	-21%
19	OTROS ACTIVOS	433.426.134	417.606.168	15.819.966	4%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	429.849.214	543.909.476	(114.060.262)	-21%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	179.319.767	184.142.472	(4.822.705)	-3%	29	OTROS PASIVOS	0	2.195.971	(2.195.971)	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	7.730.723	28.841.063	(21.110.340)	-73%	2902	Recursos recibidos en administración	-	2.195.971	(2.195.971)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	79.732.036	50.704.634	29.027.402	57%						
1908	Recursos entregados en administración	166.643.608	153.917.999	12.725.609	8%						
	NO CORRIENTE	224.583.539	132.680.155	91.903.383	69%		TOTAL PASIVO	455.354.394	848.551.029	(393.196.635)	-46%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.583.539	132.680.155	91.903.383	69%	3	PATRIMONIO	9.408.732.205	3.878.311.328	5.530.420.876	143%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.408.732.205	3.878.311.328	5.530.420.876	143%
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	4.582.284.836	(1.052.858.652)	5.635.143.488	-535%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(838.355.598)	(778.323.935)	(60.031.663)	8%	3114	Reservas	729.765.502	946.301.368	(216.535.866)	-23%
	TOTAL ACTIVOS	9.864.086.599	4.726.862.357	5.137.224.241	109%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.864.086.599	4.726.862.357	5.137.224.241	109%
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	2.980.937.976	2.581.750.366	399.187.610	15%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(12.999.897)	(110.282)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.982.488.886)	(2.583.301.276)	(399.187.610)	15%						

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
C.C. 1.032.460.921

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

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



ESTADO DE RESULTADOS
Al 28 de febrero de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-23	feb-22	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.500.000.000	64.080.001	5.435.919.999	8483%
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	0	5.500.000.000	100%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	0	5.500.000.000	100%
	GASTOS	1.020.778.165	1.142.718.083	(121.939.918)	-11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.014.338.745	988.324.983	26.013.762	3%
5101	Sueldos y salarios	486.411.813	417.105.355	69.306.458	17%
5102	Contribuciones imputadas	220.853	207.394	13.459	6%
5103	Contribuciones efectivas	127.813.206	110.683.021	17.130.185	15%
5104	Aportes sobre la nómina	25.230.000	21.987.185	3.242.815	15%
5107	Prestaciones sociales	197.700.237	222.931.524	(25.231.287)	-11%
5108	Gasto de personal diversos	11.190.714	14.644.921	(3.454.207)	-24%
5111	Generales	162.705.688	197.548.347	(34.842.659)	-18%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.066.234	3.217.236	(151.002)	-5%
52	DE VENTAS	0	147.556.900	-147.556.900	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	112.783.210	(112.783.210)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	28.882.690	(28.882.690)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	5.891.000	(5.891.000)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.439.419	6.836.199	(396.780)	-6%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.439.419	6.836.199	(396.780)	-6%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	103.063.001	25.779.430	77.283.571	300%
48	OTROS INGRESOS	104.937.542	26.394.364	78.543.178	298%
4802	Financieros	103.611.658	25.558.552	78.053.106	305%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.240.385	829.183	411.202	50%
4808	Ingresos diversos	85.499	6.629	78.870	1190%
58	OTROS GASTOS	1.874.541	614.934	1.259.607	205%
5802	Comisiones	796.869	597.053	199.816	33%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.077.349	0	1.077.349	100%
5890	Gastos diversos	323	17.881	(17.558)	-98%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	4.582.284.836	(1.052.858.652)	5.635.143.488	-535%

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