


CÓDIGO	ACTIVOS	2.023	2.022	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.023	2.022	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.259.789.538	7.233.401.420	-3.450.490.012	28%		CORRIENTE	525.437.120	587.188.772	-61.751.652	-11%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.438.769.690	6.187.287.971	(3.748.518.281)	-61%	24	CUENTAS POR PAGAR	22.138.160	25.570.883	(3.432.723)	-13%
1105	Caja	1.291.518	1.000.000	291.518	29%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	119.880	(119.880)	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.437.478.172	6.186.287.971	(3.748.809.799)	-61%	2407	Recursos a favor de terceros	0	867.056	(867.056)	-100%
						2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.069.841.744	592.963.613	5.476.878.131	924%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.120.089	12.787.398	1.332.691	10%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	6.069.841.744	592.963.613	5.476.878.131	924%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.046.030	175.913	870.117	495%
						2490	Otras cuentas por pagar	6.972.041	11.620.636	(4.648.595)	-40%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.505.313	69.019.918	(37.514.605)	-54%						
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	69.019.918	(37.514.605)	-54%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	503.298.960	559.421.907	(56.122.947)	-10%
						2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	503.298.960	559.421.907	(56.122.947)	-10%
19	OTROS ACTIVOS	719.672.791	384.129.917	335.542.874	87%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.366.807	209.343.425	(49.976.618)	-24%	29	OTROS PASIVOS	0	2.195.982	(2.195.982)	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	9.011.594	29.294.714	(20.283.120)	-69%	2902	Recursos recibidos en administración	-	2.195.982	(2.195.982)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	86.938.828	51.882.679	35.056.149	68%						
1908	Recursos entregados en administración	464.355.562	93.609.099	370.746.463	396%						
	NO CORRIENTE	218.891.578	129.262.056	89.629.522	69%		TOTAL PASIVO	525.437.120	587.188.772	(61.751.652)	-11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.891.578	129.262.056	89.629.522	69%	3	PATRIMONIO	8.953.243.997	6.775.474.703	2.177.769.293	32%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.953.243.997	6.775.474.703	2.177.769.293	32%
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	4.140.970.546	1.844.304.724	2.296.665.823	125%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(844.047.558)	(781.742.034)	(62.305.524)	8%	3114	Reservas	827.404.838	946.301.368	(-118.896.530)	-13%
	TOTAL ACTIVOS	9.478.681.117	7.362.663.475	2.116.017.641	29%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.478.681.117	7.362.663.475	2.116.017.641	29%
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	2.987.124.976	2.581.750.366	405.374.610	16%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(12.999.897)	(110.282)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.988.675.886)	(2.583.301.276)	(-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 marzo de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-23	feb-22	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.500.000.000	3.564.080.001	1.935.919.999	54%
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	3.500.000.000	2.000.000.000	57%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	3.500.000.000	2.000.000.000	57%
	GASTOS	1.564.035.086	1.759.289.346	(195.254.261)	-11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.554.375.957	1.530.332.572	24.043.385	2%
5101	Sueldos y salarios	746.470.898	639.277.766	107.193.132	17%
5102	Contribuciones imputadas	800.984	1.585.146	(784.162)	-49%
5103	Contribuciones efectivas	195.549.981	167.852.007	27.697.974	17%
5104	Aportes sobre la nómina	38.890.000	33.332.885	5.557.115	17%
5107	Prestaciones sociales	301.682.283	331.749.619	(30.067.336)	-9,1%
5108	Gasto de personal diversos	14.163.635	17.372.371	(3.208.736)	-18%
5111	Generales	252.381.855	334.583.932	(82.202.077)	-25%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.436.321	4.578.846	(142.525)	-3%
52	DE VENTAS	0	218.702.476	-218.702.476	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	166.992.000	(166.992.000)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	43.058.476	(43.058.476)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	8.652.000	(8.652.000)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.659.129	10.254.299	(595.170)	-6%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.659.129	10.254.299	(595.170)	-6%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	205.005.632	39.514.069	165.491.563	419%
48	OTROS INGRESOS	207.076.522	45.815.278	161.261.244	352%
4802	Financieros	203.629.384	44.978.746	158.650.638	353%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.764.088	829.183	934.905	113%
4808	Ingresos diversos	1.683.050	7.349	1.675.701	22802%
58	OTROS GASTOS	2.070.890	6.301.209	(4.230.319)	-67%
5802	Comisiones	962.882	6.139.156	(5.176.274)	-84%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.106.942	143.848	963.094	670%
5890	Gastos diversos	1.066	18.205	(17.139)	-94%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	4.140.970.546	1.844.304.724	2.296.665.823	125%

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