



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

CÓDIGO	ACTIVOS	jun-23	mar-23	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	jun-23	mar-23	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	8.009.528.365	9.259.789.538	(1.250.261.173)	-14%		CORRIENTE	764.432.093	525.437.120	223.307.738	45%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.350.707.907	2.438.769.690	(88.061.783)	-4%	24	CUENTAS POR PAGAR	70.928.840	22.138.160	33.103.445	220%
1105	Caja	6.301.969	1.291.518	5.010.451	388%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	210.000	0	210.000	100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.344.405.938	2.437.478.172	(93.072.234)	-4%	2407	Recursos a favor de terceros	164.216	0	164.216	100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.018.992.912	6.069.841.744	(1.050.848.832)	-17%	2424	Descuentos de nómina	25.268.931	0	25.268.931	100%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	5.018.992.912	6.069.841.744	(1.050.848.832)	-17%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.553.985	14.120.089	7.433.896	53%
13	CUENTAS POR COBRAR	32.254.291	31.505.313	748.978	2%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.072.432	1.046.030	26.402	3%
1384	Otras cuentas por cobrar	32.254.291	31.505.313	748.978	2%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	607.573.255	719.672.791	(112.099.536)	-16%	2490	Otras cuentas por pagar	22.659.276	6.972.041	15.687.235	225%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	226.382.199	159.366.807	67.015.392	42%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	693.503.253	503.298.960	190.204.293	38%
1906	Avances y anticipos entregados	0	9.011.594	(9.011.594)	-100%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	693.503.253	503.298.960	190.204.293	38%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	84.147.909	86.938.828	(2.790.919)	-3%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en administración	297.043.147	464.355.562	(167.312.415)	-36%	2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
	NO CORRIENTE	201.815.682	218.891.578	(17.075.896)	-8%		TOTAL PASIVO	764.432.093	525.437.120	223.307.738	45%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.815.682	218.891.578	(17.075.896)	-8%	3	PATRIMONIO	7.446.911.955	8.953.243.997	(1.506.332.042)	-17%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.446.911.955	8.953.243.997	(1.506.332.042)	-17%
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	770.275.800	0	0%	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	2.677.160.272	4.140.970.546	(1.463.810.274)	-35%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(861.123.454)	(844.047.558)	(17.075.896)	2%	3114	Reservas	784.883.070	827.404.838	(42.521.768)	-5%
	TOTAL ACTIVOS	8.211.344.048	9.478.681.117	(1.267.337.069)	-13%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.211.344.048	9.478.681.117	(1.267.337.069)	-13%
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	3.005.685.976	2.987.124.976	18.561.000	1%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(12.999.897)	(110.282)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.007.236.886)	(2.988.675.886)	(18.561.000)	1%						

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 30 de junio de 2023 y 2022
 (En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-23	jun-22	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.500.000.000	5.622.904.162	-122.904.162	-2%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	122.904.162	(122.904.162)	-100%
4390	Otros servicios	0	122.904.162	(122.904.162)	-100%
44	TRANSFERENCIAS	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0%
	GASTOS	3.274.420.245	3.405.695.106	(131.274.861)	-4%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.255.101.987	3.007.669.791	247.432.195	8%
5101	Sueldos y salarios	1.522.278.939	1.262.419.770	259.859.169	21%
5102	Contribuciones imputadas	2.662.183	2.236.363	425.820	19%
5103	Contribuciones efectivas	403.131.999	318.605.308	84.526.691	27%
5104	Aportes sobre la nómina	79.604.300	64.650.685	14.953.615	23%
5107	Prestaciones sociales	619.656.920	617.439.769	2.217.151	0%
5108	Gasto de personal diversos	23.082.398	25.786.621	(2.704.223)	-10%
5111	Generales	588.714.926	707.310.964	(118.596.039)	-17%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15.970.322	9.220.311	6.750.011	73%
52	DE VENTAS	0	377.745.107	-377.745.107	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	274.404.919	(274.404.919)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	86.094.588	(86.094.588)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	17.245.600	(17.245.600)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.318.258	20.280.208	(961.949)	-5%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.318.258	20.280.208	(961.949)	-5%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	451.580.517	156.479.982	295.100.535	189%
48	OTROS INGRESOS	474.871.438	165.837.923	309.033.515	186%
4802	Financieros	468.123.780	164.265.902	303.857.878	185%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.062.562	1.388.309	3.674.253	265%
4808	Ingresos diversos	1.685.096	183.712	1.501.384	817%
58	OTROS GASTOS	23.290.921	9.357.941	13.932.980	149%
5802	Comisiones	4.245.453	7.917.652	(3.672.199)	-46%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	5.969.579	1.421.772	4.547.807	320%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	13.074.037	0	13.074.037	100%
5890	Gastos diversos	1.852	18.517	(16.665)	-90%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.677.160.272	2.373.689.038	303.471.234	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