

CÓDIGO	ACTIVOS	mar-23	dic-22	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	mar-23	dic-22	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	9.259.789.538	5.273.343.518	3.986.446.021	76%		CORRIENTE	525.437.120	654.515.773	(129.078.653)	-20%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.438.769.690	2.478.878.211	(40.108.521)	-2%	24	CUENTAS POR PAGAR	22.138.160	59.780.837	(37.642.677)	-63%
1105	Caja	1.291.518	7.325.935	(6.034.417)	-82%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.437.478.172	2.471.552.276	(34.074.104)	-1%	2407	Recursos a favor de terceros	0	3.215.103	(3.215.103)	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.069.841.744	2.358.421.087	3.711.420.657	157%	2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	6.069.841.744	2.358.421.087	3.711.420.657	157%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.120.089	24.295.000	(10.174.911)	-42%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.505.313	36.148.927	(4.643.614)	-13%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.046.030	1.998.237	(952.207)	-48%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	36.148.927	(4.643.614)	-13%	2490	Otras cuentas por pagar	6.972.041	30.272.497	(23.300.456)	-77%
19	OTROS ACTIVOS	719.672.791	399.895.292	319.777.499	80%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	503.298.960	594.734.936	(91.435.976)	-15%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.366.807	229.108.524	(69.741.717)	-30%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	503.298.960	594.734.936	(91.435.976)	-15%
1906	Avances y anticipos entregados	9.011.594	70.800	8.940.794	12628%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	86.938.828	76.494.245	10.444.583	14%	2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en administración	464.355.562	94.221.723	370.133.839	393%						
	NO CORRIENTE	218.891.578	235.967.459	(17.075.881)	-7%		TOTAL PASIVO	525.437.120	654.515.773	(129.078.653)	-20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.891.578	235.967.459	(17.075.881)	-7%	3	PATRIMONIO	8.953.243.997	4.854.795.204	4.098.448.793	84%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.953.243.997	4.854.795.204	4.098.448.793	84%
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	4.140.970.546	111.813.254	4.029.157.292	3603%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(844.047.558)	(826.971.677)	(17.075.881)	2%	3114	Reservas	827.404.838	758.113.338	69.291.501	9%
	TOTAL ACTIVOS	9.478.681.117	5.509.310.977	3.969.370.140	72%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.478.681.117	5.509.310.977	3.969.370.140	72%
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	13.110.179	0	0%
83	Deudoras de control	2.987.124.976	2.968.563.976	18.561.000	1%	99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(13.110.179)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.988.675.886)	(2.970.114.886)	(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
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			
		mar-23	mar-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