



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

CÓDIGO	ACTIVOS	sep-23	jun-23	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	sep-23	jun-23	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	6.691.507.864	8.009.528.365	(1.318.020.502)	-16%		<b>CORRIENTE</b>	1.041.633.673	764.432.093	205.762.288	36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.124.785.473	2.350.707.907	3.774.077.566	161%	24	CUENTAS POR PAGAR	138.100.651	70.928.840	(4.267.481)	95%
1105	Caja	6.128.311	6.301.969	(173.658)	-3%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	210.000	(210.000)	-100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.118.657.162	2.344.405.938	3.774.251.224	161%	2407	Recursos a favor de terceros	0	164.216	(164.216)	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	5.018.992.912	(5.018.992.912)	-100%	2424	Descuentos de nómina	24.261.705	25.268.931	(1.007.226)	-4%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	5.018.992.912	(5.018.992.912)	-100%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.617.797	21.553.985	(2.936.188)	-14%
13	CUENTAS POR COBRAR	39.677.071	32.254.291	7.422.780	23%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.122.581	1.072.432	50.149	5%
1317	Prestación de servicios	5.819.328	0	5.819.328	100%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0	0	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	33.857.743	32.254.291	1.603.452	5%	2490	Otras cuentas por pagar	94.098.568	22.659.276	71.439.292	315%
19	OTROS ACTIVOS	527.045.319	607.573.255	(80.527.936)	-13%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	903.533.022	693.503.253	210.029.769	30%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	201.303.555	226.382.199	(25.078.644)	-11%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	903.533.022	693.503.253	210.029.769	30%
1906	Avances y anticipos entregados	1.351.253	0	1.351.253	100%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	89.655.351	84.147.909	5.507.442	7%	2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en administración	234.735.160	297.043.147	(62.307.987)	-21%		<b>TOTAL PASIVO</b>	1.041.633.673	764.432.093	205.762.288	36%
	<b>NO CORRIENTE</b>	184.739.758	201.815.682	(17.075.924)	-8%	3	PATRIMONIO	5.834.613.949	7.446.911.955	(1.612.298.006)	-22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184.739.758	201.815.682	(17.075.924)	-8%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.834.613.949	7.446.911.955	(1.612.298.006)	-22%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	248.234.969	0	0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(15.573.198.180)	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	770.275.800	770.275.800	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	1.107.384.063	2.677.160.272	(1.569.776.210)	-59%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3114	Reservas	742.361.274	784.883.070	(42.521.796)	-5%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(878.199.378)	(861.123.454)	(17.075.924)	2%		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	6.876.247.622	8.211.344.048	(1.335.096.426)	-16%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	6.876.247.622	8.211.344.048	(1.335.096.426)	-16%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%	83	Deudoras de control	3.024.246.976	3.005.685.976	18.561.000	1%
83	Deudoras de control	3.024.246.976	3.005.685.976	18.561.000	1%	89	Deudoras por contra (CR)	(3.025.797.886)	(3.007.236.886)	(18.561.000)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.025.797.886)	(3.007.236.886)	(18.561.000)	1%	91	Pasivos contingentes	13.110.179	13.110.179	0	0%
						99	Acreedoras por contra (DB)	(13.110.179)	(13.110.179)	0	0%

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-23	sep-22	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>5.542.016.807</b>	<b>6.083.347.791</b>	<b>-541.330.984</b>	<b>-9%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	42.016.807	583.347.791	(541.330.984)	-93%
4390	Otros servicios	42.016.807	583.347.791	(541.330.984)	-93%
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%
	<b>GASTOS</b>	<b>5.086.199.818</b>	<b>4.869.024.111</b>	<b>217.175.708</b>	<b>4%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.999.572.097	4.244.669.600	754.902.497	18%
5101	Sueldos y salarios	2.284.462.455	1.743.896.682	540.565.773	31%
5102	Contribuciones imputadas	3.937.415	3.882.635	54.780	1%
5103	Contribuciones efectivas	606.356.366	444.805.407	161.550.959	36%
5104	Aportes sobre la nómina	119.535.400	89.685.485	29.849.915	33%
5107	Prestaciones sociales	938.313.037	876.909.396	61.403.641	7%
5108	Gasto de personal diversos	47.013.635	37.468.780	9.544.855	25%
5111	Generales	979.275.174	1.023.844.117	(44.568.943)	-4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	20.678.615	24.177.098	(3.498.483)	-14%
52	DE VENTAS	57.650.334	594.415.174	-536.764.840	-90%
5202	Sueldos y salarios	44.337.966	439.358.360	(395.020.394)	-90%
5204	Contribuciones efectivas	11.095.368	129.204.414	(118.109.046)	-91%
5207	Aportes sobre la nómina	2.217.000	25.852.400	(23.635.400)	-91%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.977.387	29.939.336	(961.949)	-3%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	28.977.387	29.939.336	(961.949)	-3%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>651.567.074</b>	<b>306.463.188</b>	<b>345.103.886</b>	<b>113%</b>
48	OTROS INGRESOS	680.087.191	316.562.667	363.524.524	115%
4802	Financieros	671.812.714	313.459.797	358.352.917	114%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.267.290	2.918.664	2.348.626	80%
4808	Ingresos diversos	3.007.187	184.206	2.822.981	1533%
58	OTROS GASTOS	28.520.117	10.099.479	18.420.638	182%
5802	Comisiones	9.094.424	8.413.368	681.056	8%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6.347.965	1.663.793	4.684.172	282%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	13.074.037	0	13.074.037	100%
5890	Gastos diversos	3.691	22.318	(18.627)	-83%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>1.107.384.063</b>	<b>1.520.786.869</b>	<b>(413.402.806)</b>	<b>-27%</b>

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