



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2024
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	mar-24	dic-23	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	2.668.353.485	4.429.682.775	-1.761.329.290	-40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.388.904.324	3.923.138.158	(1.534.233.834)	-39%
1105	Caja	1.288.172	286.654	1.001.518	349%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.387.616.152	3.922.851.504	(1.535.235.352)	-39%
13	CUENTAS POR COBRAR	30.671.603	31.709.482	(1.037.879)	-3%
1384	Otras cuentas por cobrar	772.343	1.810.222	(1.037.879)	-57%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.505.619	31.505.619	0	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.606.359)	(1.606.359)	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	248.777.558	474.835.135	(226.057.577)	-48%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	139.273.565	312.290.121	(173.016.556)	-55%
1906	Avances y anticipos entregados	470.500	0	470.500	100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	108.369.135	102.201.448	6.167.687	6%
1908	Recursos entregados en administración	664.358	60.343.566	(59.679.208)	-99%
	NO CORRIENTE	168.189.701	182.366.429	(14.176.728)	-8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.189.701	182.366.429	(14.176.728)	-8%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	252.566.969	252.566.969	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	770.275.800	770.275.800	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(899.081.435)	(884.904.707)	(14.176.728)	2%
	TOTAL ACTIVOS	2.836.543.187	4.612.049.205	(1.775.506.018)	-38%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	28.188.772	28.188.772	0	0%
83	Deudoras de control	3.208.484.593	3.208.484.593	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.236.673.365)	(3.236.673.365)	0	0%

CÓDIGO	PASIVO	mar-24	dic-23	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	684.847.583	685.751.877	-904.294	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	28.445.164	54.613.868	(26.168.704)	-48%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	161.226	0	161.226	-100%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0%
2424	Descuentos de nómina	0	0	0	0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.811.511	47.041.000	(29.229.489)	-62%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	5.535.749	6.480.956	(945.207)	-15%
2490	Otras cuentas por pagar	4.936.678	1.091.912	3.844.766	352%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	656.402.419	631.138.009	25.264.410	4%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	656.402.419	631.138.009	25.264.410	4%
	TOTAL PASIVO	684.847.583	685.751.877	(904.294)	0%
3	PATRIMONIO	2.151.695.604	3.926.297.328	(1.774.601.724)	-45%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.151.695.604	3.926.297.328	(1.774.601.724)	-45%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(16.349.983.227)	(15.562.488.402)	-787.494.825	5%
3110	Resultado del ejercicio	(1.653.402.535)	(697.135.147)	(956.267.388)	137%
3114	Reservas	597.014.574	627.854.085	-30.839.511	-5%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.836.543.187	4.612.049.205	(1.775.506.018)	-38%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	4.233.589.179	(4.233.589.179)	8.467.178.358	-200%
99	Acreedoras por contra (DB)	(4.233.589.179)	4.233.589.179	(8.467.178.358)	-200%

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.

Cristina Zambrano R

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
Representante Legal
CC. 43.258.891

Johana H.S.

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 2024 y 2023
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		mar-24	mar-23	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	5.500.000.000	-5.500.000.000	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
4390	Otros servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS	0	5.500.000.000	(5.500.000.000)	-100%
4428	Otras transferencias	0	5.500.000.000	(5.500.000.000)	-100%
	GASTOS	1.742.010.984	1.564.035.086	177.975.898	11%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.735.250.961	1.554.375.957	180.875.004	12%
5101	Sueldos y salarios	889.118.995	746.470.898	142.648.097	19%
5102	Contribuciones imputadas	1.325.812	800.984	524.828	66%
5103	Contribuciones efectivas	229.428.913	195.549.981	33.878.932	17%
5104	Aportes sobre la nómina	45.904.400	38.890.000	7.014.400	18%
5107	Prestaciones sociales	356.191.154	301.682.283	54.508.871	18,1%
5108	Gasto de personal diversos	0	14.163.635	(14.163.635)	0%
5111	Generales	208.830.863	252.381.855	(43.550.992)	-17%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.450.824	4.436.321	14.503	0%
52	DE VENTAS	0	0	0	0%
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones efectivas	0	0	0	0%
5207	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.760.023	9.659.129	(2.899.106)	-30%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.760.023	9.659.129	(2.899.106)	-30%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	88.608.449	205.005.632	(116.397.183)	-57%
48	OTROS INGRESOS	89.179.038	207.076.522	(117.897.484)	-57%
4802	Financieros	88.923.061	203.629.384	(114.706.323)	-56%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	8.363	1.764.088	(1.755.725)	-100%
4808	Ingresos diversos	247.614	1.683.050	(1.435.436)	-85%
58	OTROS GASTOS	570.589	2.070.890	(1.500.301)	-72%
5802	Comisiones	563.707	962.882	(399.175)	-41%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6.845	1.106.942	-1.100.097	-99%
5890	Gastos diversos	37	1.066	(1.029)	-97%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(1.653.402.535)	4.140.970.546	(5.794.373.081)	-140%

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.

Cristina Zambrano R

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891

JOHANA H.S.

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