



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	jun-24	mar-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	3.145.925.379	2.668.353.485	477.571.894	18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.912.640.792	2.388.904.324	523.736.468	22%
1105	Caja	1.311.103	1.288.172	22.931	2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.911.329.689	2.387.616.152	523.713.537	22%
13	CUENTAS POR COBRAR	41.755.329	30.671.603	11.083.726	36%
1384	Otras cuentas por cobrar	11.856.069	772.343	11.083.726	1435%
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	191.529.258	248.777.558	(57.248.300)	-23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	75.532.593	139.273.565	(63.740.972)	-46%
1906	Avances y anticipos entregados	1.455.365	470.500	984.865	209%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	114.541.300	108.369.135	6.172.165	6%
1908	Recursos entregados en administración	0	664.358	(664.358)	-100%
	NO CORRIENTE	154.012.907	168.189.701	(14.176.794)	-8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.012.907	168.189.701	(14.176.794)	-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)	(913.258.229)	(899.081.435)	(14.176.794)	2%
	TOTAL ACTIVOS	3.299.938.286	2.836.543.187	463.395.099	16%
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	jun-24	mar-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.130.992.956	684.847.583	432.329.534	65%
24	CUENTAS POR PAGAR	403.177.385	28.445.164	360.916.382	1317%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	161.226	(161.226)	-100%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0%
2424	Descuentos de nómina	26.606.994	0	26.606.994	100%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.817.058	17.811.511	13.005.547	73%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	145.319	5.535.749	(5.390.430)	-97%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	326.855.497	0	326.855.497	100%
2490	Otras cuentas por pagar	18.752.517	4.936.678	13.815.839	280%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	727.815.571	656.402.419	71.413.152	11%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	727.815.571	656.402.419	71.413.152	11%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	1.130.992.956	684.847.583	432.329.534	65%
3	PATRIMONIO	2.168.945.330	2.151.695.604	17.249.726	1%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.168.945.330	2.151.695.604	17.249.726	1%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(16.349.983.227)	(16.349.983.227)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	(1.605.313.239)	(1.653.402.535)	48.089.296	-3%
3114	Reservas	566.175.004	597.014.574	(30.839.570)	-5%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.299.938.286	2.836.543.187	463.395.099	16%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	4.233.589.179	4.233.589.179	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	(4.233.589.179)	(4.233.589.179)	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.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-24	jun-23	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	1.747.899.160	5.500.000.000	(3.752.100.840)	-68%
	43 VENTA DE SERVICIOS	1.747.899.160	0	1.747.899.160	100%
4390	Otros servicios	1.747.899.160	0	1.747.899.160	100%
	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	3.486.427.077	3.274.420.245	212.006.832	6%
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.450.970.402	3.255.101.987	(804.131.584)	-25%
5101	Sueldos y salarios	1.208.579.964	1.522.278.939	(313.698.975)	-21%
5102	Contribuciones imputadas	2.996.800	2.662.183	334.617	13%
5103	Contribuciones efectivas	311.295.516	403.131.999	(91.836.483)	-23%
5104	Aportes sobre la nómina	62.800.800	79.604.300	(16.803.500)	-21%
5107	Prestaciones sociales	471.769.075	619.656.920	(147.887.845)	-24%
5108	Gasto de personal diversos	0	23.082.398	(23.082.398)	-100%
5111	Generales	387.131.535	588.714.926	(201.583.390)	-34%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.396.712	15.970.322	(9.573.610)	-60%
	52 DE VENTAS	1.021.936.621	0	1.021.936.621	100%
5202	Sueldos y salarios	530.351.408	0	530.351.408	100%
5203	Contribuciones imputadas	939.658	0	939.658	100%
5204	Contribuciones efectivas	150.478.269	0	150.478.269	100%
5207	Aportes sobre la nómina	31.329.600	0	31.329.600	100%
5208	Prestaciones sociales	220.167.990	0	220.167.990	100%
5211	Generales	31.326.604	0	31.326.604	100%
5212	Gasto de personal diversos	1.684.066	0	1.684.066	100%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	55.659.026	0	55.659.026	100%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.520.053	19.318.258	(5.798.205)	-30%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.520.053	19.318.258	(5.798.205)	-30%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	133.214.678	451.580.517	(318.365.839)	-71%
	48 OTROS INGRESOS	134.472.974	474.871.438	(340.398.464)	-72%
4802	Financieros	132.419.111	468.123.780	(335.704.669)	-72%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	31.294	5.062.562	(5.031.268)	-99%
4808	Ingresos diversos	2.022.569	1.685.096	337.473	20%
	58 OTROS GASTOS	1.258.296	23.290.921	(22.032.625)	-95%
5802	Comisiones	1.250.858	4.245.453	(2.994.595)	-71%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6.845	5.969.579	(5.962.734)	-100%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	0	13.074.037	(13.074.037)	0%
5890	Gastos diversos	593	1.852	(1.259)	-68%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(1.605.313.239)	2.677.160.272	(4.282.473.511)	-160%

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 RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891



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