



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

CÓDIGO	ACTIVOS	sep-24	jun-24	Var. S	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	sep-24	jun-24	Var. S	Var. %
	CORRIENTE	3.894.191.677	3.145.925.379	748.266.298	24%		CORRIENTE	1.083.335.409	1.130.992.956	(44.544.123)	-4%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.468.392.944	2.912.640.792	555.752.152	19%	24	CUENTAS POR PAGAR	240.073.823	403.177.385	(159.990.138)	-40%
1105	Caja	1.000.000	1.311.103	(311.103)	-24%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	113.050	0	113.050	100%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.467.392.944	2.911.329.689	556.063.255	19%	2424	Descuentos de nómina	24.925.046	26.606.994	(1.681.948)	-6%
13	CUENTAS POR COBRAR	185.166.876	41.755.329	113.411.547	272%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.872.939	30.817.058	(15.944.119)	-52%
1317	Prestación de servicio	149.773.109	0	149.773.109	100%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.462.805	145.319	1.317.486	907%
1384	Otras cuentas por cobrar	2.132.369	11.856.069	(9.723.700)	-82%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	183.060.890	326.855.497	(143.794.607)	-44%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.867.757	31.505.619	(26.637.862)	-85%	2490	Otras cuentas por pagar	15.639.093	18.752.517	(3.113.424)	-17%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.606.359)	(1.606.359)	0	0%						
19	OTROS ACTIVOS	270.631.857	191.529.258	79.102.599	41%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	843.261.586	727.815.571	115.446.015	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	77.928.739	75.532.593	2.396.146	3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	843.261.586	727.815.571	115.446.015	16%
1906	Avances y anticipos entregados	16.080.775	1.455.365	14.625.410	1005%						
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	122.121.977	114.541.300	7.580.677	7%						
1908	Recursos entregados en administración	54.500.366	0	54.500.366	100%						
	NO CORRIENTE	140.121.763	154.012.907	(13.891.144)	-9%		TOTAL PASIVO	1.083.335.409	1.130.992.956	(44.544.123)	-4%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140.121.763	154.012.907	(13.891.144)	-9%	3	PATRIMONIO	2.950.978.031	2.168.945.330	782.032.701	36%
1655	Maquinaría y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.950.978.031	2.168.945.330	782.032.701	36%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	252.566.969	252.566.969	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	(16.349.983.227)	(16.349.983.227)	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	(792.440.997)	(1.605.313.239)	812.872.242	-51%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(927.149.373)	(913.258.229)	(13.891.144)	2%	3114	Reservas	535.335.463	566.175.004	(30.839.541)	-5%
	TOTAL ACTIVOS	4.034.313.440	3.299.938.286	734.375.154	22%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	4.034.313.440	3.299.938.286	734.375.154	22%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	28.188.772	(26.637.862)	-94%	91	Pasivos contingentes	4.233.589.179	4.233.589.179	0	0%
83	Deudoras de control	3.208.484.593	3.208.484.593	0	0%	99	Acreedoras por contra (DB)	(4.233.589.179)	(4.233.589.179)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.210.035.503)	(3.236.673.365)	26.637.862	-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.

Cristina Zambrano R
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891

Johana Hincapié H.S.
JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 238415-T
CC.1.037.629.643

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-24	sep-23	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	4.058.823.530	5.542.016.807	(1.483.193.277)	-27%
43	VENTA DE SERVICIOS	4.058.823.530	42.016.807	4.016.806.723	9560%
4390	Otros servicios	4.058.823.530	42.016.807	4.016.806.723	9560%
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	5.059.076.355	5.086.199.818	(27.123.463)	-1%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.500.383.548	4.999.572.097	(2.499.188.549)	-50%
5101	Sueldos y salarios	1.208.579.964	2.284.462.455	(1.075.882.491)	-47%
5102	Contribuciones imputadas	2.996.800	3.937.415	(940.615)	-24%
5103	Contribuciones efectivas	311.295.516	606.356.366	(295.060.850)	-49%
5104	Aportes sobre la nómina	62.800.800	119.535.400	(56.734.600)	-47%
5107	Prestaciones sociales	470.367.154	938.313.037	(467.945.883)	-50%
5108	Gasto de personal diversos	0	47.013.635	(47.013.635)	-100%
5111	Generales	437.946.602	979.275.174	(541.328.572)	-55%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.396.712	20.678.615	(14.281.903)	-69%
52	DE VENTAS	2.538.698.344	57.650.334	2.481.048.010	4304%
5202	Sueldos y salarios	1.288.982.654	44.337.966	1.244.644.688	2807%
5203	Contribuciones imputadas	4.412.747	0	4.412.747	100%
5204	Contribuciones efectivas	350.864.796	11.095.368	339.769.428	3062%
5207	Aportes sobre la nómina	70.670.300	2.217.000	68.453.300	3088%
5208	Prestaciones sociales	525.606.679	0	525.606.679	100%
5211	Generales	162.047.361	0	162.047.361	100%
5212	Gasto de personal diversos	9.893.922	0	9.893.922	100%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	126.219.885	0	126.219.885	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.994.462	28.977.387	(8.982.925)	-31%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.994.462	28.977.387	(8.982.925)	-31%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	207.811.828	651.567.074	(443.755.246)	-68%
48	OTROS INGRESOS	209.457.750	680.087.191	(470.629.441)	-69%
4802	Financieros	200.592.549	671.812.714	(471.220.165)	-70%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	708.285	5.267.290	(4.559.005)	-87%
4808	Ingresos diversos	8.156.916	3.007.187	5.149.729	171%
58	OTROS GASTOS	1.645.922	28.520.117	(26.874.195)	-94%
5802	Comisiones	1.631.395	9.094.424	(7.463.029)	-82%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	11.269	6.347.965	(6.336.696)	-100%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	0	13.074.037	-13.074.037	0%
5890	Gastos diversos	3.258	3.691	(433)	-12%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(792.440.997)	1.107.384.063	(1.899.825.060)	-172%

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

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891

Johana Hincapié Sánchez

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