

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2018  
(En pesos colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 10.235.298.813	CORRIENTE	\$ 616.190.681
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 7.100.695.713	24 Cuentas por pagar	\$ 137.621.927
1105 Caja	823.122	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	40.056
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.099.872.591	2424 Descuentos de nómina	100.116.926
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.326.956.797	2436 Retención en la fuente e impto de timbre	7.824.019
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.326.956.797	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	6.386.555
13 Cuentas por cobrar	\$ 489.100	2490 Otras cuentas por pagar	23.254.371
1384 Otras cuentas por cobrar	489.100	25 Beneficio a los empleados	\$ 478.568.754
19 Otros activos	\$ 807.157.203	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	478.568.754
1906 Avances y anticipos entregados	13.892.372		
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	296.619.422		
1908 Recursos entregados en administración	378.586.950		
1970 Activos intangibles	355.436.964		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-237.378.505		
		TOTAL PASIVO	\$ 616.190.681
NO CORRIENTE	\$ 225.105.968	3 PATRIMONIO	\$ 9.844.214.100
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 225.105.968	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 9.844.214.100
1655 Maquinaria y equipo	17.667.247	3105 Capital fiscal	4.795.108.222
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	269.998.603	3110 Resultado del ejercicio	\$ 4.641.053.765
1670 Equipo de comunicación y computación	621.758.370	3114 Reservas	439.651.921
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-31.599.808
1685 Depreciación acumulada	-718.918.251		
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 10.460.404.781
TOTAL ACTIVO	\$ 10.460.404.781		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81 Activos contingentes	1.500.000		
83 Deudoras de control	2.523.933.366	91 Pasivos contingentes	12.000.000
89 Acreedoras por contra	-2.525.433.366	99 Acreedoras por contra (DB)	-12.000.000

Los suscritos Representante Legal y Coordinadora de Contabilidad certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este balance general y el mismo ha sido tomado fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

*Catalina Restrepo C.*  
CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

*Claudia Enet Quintero S.*  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. No. 67065-T

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN  
ESTADO DE RESULTADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
43 Venta de servicios	\$	33.613.445
4390 Otros servicios		<u>33.613.445</u>
44 Transferencias y subvenciones	\$	6.950.000.000
4428 Otras transferencias		<u>6.950.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	\$	570.709.271
5101 Sueldos y salarios		256.045.885
5102 Contribuciones imputadas		25.271.431
5103 Contribuciones efectivas		71.812.424
5104 Aportes sobre la nómina		13.652.400
5107 Prestaciones sociales		101.188.415
5111 Generales		94.870.597
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar		7.868.119
52 De Operación	\$	1.847.577.580
5202 Sueldos y salarios		656.259.982
5203 Contribuciones imputadas		17.419.923
5204 Contribuciones efectivas		170.954.285
5207 Aportes sobre la nómina		33.452.100
5208 Prestaciones sociales		238.095.412
5211 Generales		731.395.878
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	53.443.682
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		33.978.639
5366 Amortizaciones de activos intangibles		19.465.043
48 Otros ingresos	\$	129.552.980
4802 Financieros		96.875.062
4806 Ajuste por diferencia en cambio		206
4808 Ingresos diversos		32.677.712
58 Otros gastos	\$	382.127
5802 Comisiones		375.218
5803 Ajuste por diferencia en cambio		6.522
5890 Gastos diversos		387
Excedente neto del ejercicio	\$	4.641.053.765

Los suscritos Representante Legal y Coordinadora de Contabilidad certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado de resultado y el mismo ha sido tomado fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Catalina Restrepo C.  
CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. No. 67065-T