


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 28 DE FEBRERO DE 2018
 (En pesos colombianos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE</p> <p>11 Efectivo y equivalente a efectivo \$ 4.531.628.635</p> <p>1105 Caja \$ 1.368.919.347</p> <p>1110 Depósitos en instituciones financieras 3.839.336</p> <p>12 Inversiones e instrumentos derivados 1.365.080.011</p> <p>1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado \$ 2.358.289.384</p> <p>13 Cuentas por cobrar 2.358.289.384</p> <p>1384 Otras cuentas por cobrar \$ 1.417.353</p> <p>19 Otros activos \$ 803.002.550</p> <p>1906 Avances y anticipos entregados 724.719</p> <p>1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 292.727.839</p> <p>1908 Recursos entregados en administración 381.759.012</p> <p>1970 Activos intangibles 355.436.964</p> <p>1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR) -227.645.984</p> <p>NO CORRIENTE</p> <p>16 Propiedades, planta y equipo \$ 240.164.814</p> <p>1655 Maquinaria y equipo 17.667.247</p> <p>1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 269.998.603</p> <p>1670 Equipo de comunicación y computación 621.758.370</p> <p>1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 34.600.000</p> <p>1685 Depreciación acumulada -703.859.406</p> <p>TOTAL ACTIVO \$ 4.771.793.448</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE</p> <p>24 Cuentas por pagar \$ 440.595.955</p> <p>2424 Descuentos de nómina \$ 110.429.924</p> <p>2436 Retención en la fuente e ímpto de timbre 69.717.800</p> <p>2445 Impuesto al valor agregado - IVA 8.958.917</p> <p>2490 Otras cuentas por pagar 6.386.555</p> <p>25 Beneficio a los empleados 25.366.652</p> <p>2511 Beneficio a los empleados a corto plazo \$ 330.166.031</p> <p>TOTAL PASIVO \$ 440.595.955</p> <p>3 PATRIMONIO</p> <p>31 Patrimonio de las entidades de gobierno \$ 4.331.197.493</p> <p>3105 Capital fiscal \$ 4.331.197.493</p> <p>3110 Resultado del ejercicio 4.795.108.222</p> <p>3114 Reservas -\$ 871.962.842</p> <p>3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 439.651.921</p> <p>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 4.771.793.448</p>	<p>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</p> <p>81 Activos contingentes \$ -</p> <p>83 Deudoras de control 1.500.000</p> <p>89 Acreedoras por contra 2.523.933.366</p> <p>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</p> <p>91 Pasivos contingentes \$ -</p> <p>99 Acreedoras por contra (DB) 12.000.000</p> <p>-12.000.000</p>
---	--	--

Los suscritos Representante Legal Suplente 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.

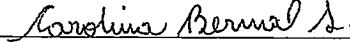

 CAROLINA BERNAL SIERRA
 Representante legal suplente



 CLAUDIA ENET QUINTERO SERINA
 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 28 DE FEBRERO 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	0
4428 Otras transferencias	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 275.740.625
5101 Sueldos y salarios	115.159.487
5102 Contribuciones imputadas	14.953.241
5103 Contribuciones efectivas	34.406.989
5104 Aportes sobre la nómina	6.572.700
5107 Prestaciones sociales	52.681.184
5111 Generales	47.859.645
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	4.107.379
52 De Operación	\$ 662.987.627
5202 Sueldos y salarios	325.338.456
5203 Contribuciones imputadas	11.039.937
5204 Contribuciones efectivas	85.334.039
5207 Aportes sobre la nómina	16.585.900
5208 Prestaciones sociales	119.047.602
5211 Generales	105.641.693
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 28.652.315
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	18.919.793
5366 Amortizaciones de activos intangibles	9.732.522
48 Otros ingresos	\$ 62.132.544
4802 Financieros	32.982.988
4808 Ingresos diversos	29.149.556
58 Otros gastos	\$ 328.264
5802 Comisiones	324.395
5803 Ajuste por diferencia en cambio	3.485
5890 Gastos diversos	384
Déficit neto del ejercicio	-\$ 871.962.842

Los suscritos Representante Legal Suplente 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.


CAROLINA BERNAL SIERRA
Representante legal suplente


CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Coordinadora de Contabilidad
T.P. No. 67065-T