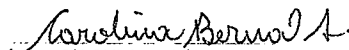



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI Medellín
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE MARZO DE 2018
(En pesos colombianos)

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 11.127.395.478	CORRIENTE	\$ 1.071.494.578
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 7.958.958.359	24 Cuentas por pagar	\$ 662.669.280
1105 Caja	4.512.134	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	166.346
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.954.446.225	2424 Descuentos de nómina	73.067.800
		2436 Retención en la fuente e imppto de timbre	21.176.220
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.369.426.718	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	6.386.555
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.369.426.718	2490 Otras cuentas por pagar	561.872.359
13 Cuentas por cobrar	\$ 489.100	25 Beneficio a los empleados	\$ 408.825.298
1384 Otras cuentas por cobrar	489.100	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	408.825.298
19 Otros activos	\$ 798.521.301		
1906 Avances y anticipos entregados	730.229		
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	293.118.179		
1908 Recursos entregados en administración	381.748.173		
1970 Activos intangibles	355.436.964		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-232.512.244		
		TOTAL PASIVO	\$ 1.071.494.578
NO CORRIENTE	\$ 232.604.589	3 PATRIMONIO	\$ 10.288.505.489
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 232.604.589	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 10.288.505.489
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	\$ 5.085.345.154
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	-711.419.630		
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 11.360.000.067
TOTAL ACTIVO	\$ 11.360.000.067		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
81 Activos contingentes	1.500.000	91 Pasivos contingentes	12.000.000
83 Deudoras de control	2.523.933.366	99 Acreedoras por cotra (DB)	-12.000.000
89 Acreedoras por contra	-2.525.433.366		

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.

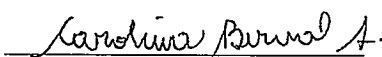

CAROLINA BERNAL SIERRA
Representante legal suplente



CLAUDIA ENET QUINTERO 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 31 DE MARZO 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	\$	421.680.361
5101 Sueldos y salarios		187.141.277
5102 Contribuciones imputadas		18.596.024
5103 Contribuciones efectivas		53.108.180
5104 Aportes sobre la nómina		10.168.800
5107 Prestaciones sociales		74.497.520
5111 Generales		72.139.251
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar		6.029.309
52 De Operación	\$	1.525.121.810
5202 Sueldos y salarios		494.618.992
5203 Contribuciones imputadas		13.098.990
5204 Contribuciones efectivas		128.489.149
5207 Aportes sobre la nómina		25.136.100
5208 Prestaciones sociales		178.571.403
5211 Generales		685.207.176
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	41.078.800
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		26.480.018
5366 Amortizaciones de activos intangibles		14.598.782
48 Otros ingresos	\$	89.972.881
4802 Financieros		57.999.304
4806 Ajuste por diferencia en cambio		206
4808 Ingresos diversos		31.973.371
58 Otros gastos	\$	360.201
5802 Comisiones		355.226
5803 Ajuste por diferencia en cambio		4.588
5890 Gastos diversos		387
Excedente neto del ejercicio	\$	5.085.345.154

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