

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

PASIVO

<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 8.799.013.882	24 Cuentas por pagar	\$ 708.142.868
1105 Caja	\$ 5.717.820.887	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$ 183.143.897
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.122.516	2424 Descuentos de nómina	140.000
	5.705.698.371	2436 Retención en la fuente e impto de timbre	74.017.100
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.329.440.579	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	12.855.398
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.329.440.579	2490 Otras cuentas por pagar	3.193.277
			92.938.122
13 Cuentas por cobrar	\$ 292.000	25 Beneficio a los empleados	\$ 524.998.971
1384 Otras cuentas por cobrar	292.000	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	524.998.971
19 Otros activos	\$ 751.460.416		
1906 Avances y anticipos entregados	563.300		
1907 Anticipos o sados a favor por impuestos y contribuciones	293.890.672		
1908 Recursos entregados en administración	258.085.377		
1970 Activos intangibles	452.498.349		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-253.577.282		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 708.142.868</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 202.839.751</b>		
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 202.839.751	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8.293.710.765</b>
1655 Maquinaria y equipo	17.667.247	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 8.293.710.765
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	269.998.603	3105 Capital fiscal	4.795.108.222
1670 Equipo de comunicación y computación	621.758.370	3110 Resultado del ejercicio	\$ 3.090.550.429
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	3114 Reservas	439.651.921
1685 Depreciación acumulada	-741.184.469	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-31.599.808
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 9.001.853.633</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9.001.853.633</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>
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.

*Catalina Restrepo C*

CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

*Claudia Enet Quintero Serna*

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 JULIO DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
43 Venta de servicios	\$ 50.420.168
4390 Otros servicios	50.420.168
44 Transferencias y subvenciones	\$ 6.950.000.000
4428 Otras transferencias	6.950.000.000
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 1.018.472.127
5101 Sueldos y salarios	477.032.636
5102 Contribuciones imputadas	27.117.401
5103 Contribuciones efectivas	129.966.681
5104 Aportes sobre la nómina	25.212.300
5107 Prestaciones sociales	182.261.909
5108 Gastos de personal diversos	9.716.107
5111 Generales	152.834.520
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	14.330.573
52 De Operación	\$ 3.036.587.582
5202 Sueldos y salarios	1.138.996.648
5203 Contribuciones imputadas	23.494.002
5204 Contribuciones efectivas	299.903.505
5207 Aportes sobre la nómina	59.255.900
5208 Prestaciones sociales	417.995.807
5211 Generales	1.090.009.920
5212 Gastos de personal diversos	6.931.800
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 91.908.677
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	56.244.857
5366 Amortizaciones de activos intangibles	35.663.820
48 Otros ingresos	\$ 237.962.633
4802 Financieros	195.763.216
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	42.199.211
58 Otros gastos	\$ 863.986
5802 Comisiones	848.821
5803 Ajuste por diferencia en cambio	12.644
5890 Gastos diversos	2.521
Excedente neto del ejercicio	\$ 3.090.550.429

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.

Catalina Restrepo C  
CATALINA RESTREPO CARVAJAL  
Representante Legal

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