

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

<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	\$ 9.751.315.248	<b>CORRIENTE</b>	\$ 686.452.329
11 Efectivo y equivalente a efectivo	<u>\$ 6.657.462.274</u>	24 Cuentas por pagar	<u>\$ 132.272.504</u>
1105 Caja	13.848.622	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	1.067.608
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.643.613.652	2424 Descuentos de nómina	73.077.400
12 Inversiones e instrumentos derivados	<u>\$ 2.310.011.348</u>	2436 Retención en la fuente e impto de timbre	20.766.658
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.310.011.348	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	3.193.277
13 Cuentas por cobrar	<u>\$ 627.000</u>	2490 Otras cuentas por pagar	34.167.561
1384 Otras cuentas por cobrar	627.000	25 Beneficio a los empleados	<u>\$ 554.179.825</u>
19 Otros activos	<u>\$ 783.214.626</u>	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	554.179.825
1906 Avances y anticipos entregados	1.871.730		
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	291.971.233		
1908 Recursos entregados en administración	347.379.565		
1970 Activos intangibles	384.236.864		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-242.244.766		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>\$ 217.611.006</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 686.452.329</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 217.611.006</u>		
1655 Maquinaria y equipo	17.667.247		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	269.998.603		
1670 Equipo de comunicación y computación	621.758.370		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000		
1685 Depreciación acumulada	-726.413.213		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 9.968.926.255</u>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<u>\$ 9.282.473.926</u>
		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>\$ 9.282.473.926</u>
		3105 Capital fiscal	4.795.108.222
		3110 Resultado del ejercicio	<u>\$ 4.079.313.590</u>
		3114 Reservas	439.651.921
		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-31.599.808
		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u>\$ 9.968.926.255</u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -
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 31 DE MAYO DE 2018  
 (En pesos colombianos)

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES		
43 Venta de servicios	\$	50.420.168
4390 Otros servicios		<u>50.420.168</u>
44 Tansferencias y subvenciones	\$	6.950.000.000
4428 Otras transferencias		<u>6.950.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	\$	716.344.632
5101 Sueldos y salarios		328.584.869
5102 Contribuciones imputadas		25.640.220
5103 Contribuciones efectivas		91.206.434
5104 Aportes sobre la nómina		17.517.900
5107 Prestaciones sociales		127.852.032
5111 Generales		115.777.002
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar		9.766.175
52 De Operación	\$	2.312.084.560
5202 Sueldos y salarios		818.534.012
5203 Contribuciones imputadas		20.185.843
5204 Contribuciones efectivas		213.483.985
5207 Aportes sobre la nómina		41.845.900
5208 Prestaciones sociales		297.619.421
5211 Generales		920.415.399
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$	65.804.905
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		41.473.601
5366 Amortizaciones de activos intangibles		24.331.304
48 Otros ingresos	\$	173.626.792
4802 Financieros		132.263.786
4806 Ajuste por diferencia en cambio		206
4808 Ingresos diversos		41.362.800
58 Otros gastos	\$	499.273
5802 Comisiones		489.740
5803 Ajuste por diferencia en cambio		8.223
5890 Gastos diversos		1.310
Excedente neto del ejercicio	\$	4.079.313.590

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