

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
 ESTADO DE RESULTADO
 A 31 DE AGOSTO 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	\$ 1.202.213.457
5101 Sueldos y salarios	557.529.940
5102 Contribuciones imputadas	27.289.732
5103 Contribuciones efectivas	150.123.062
5104 Aportes sobre la nómina	29.233.200
5107 Prestaciones sociales	234.455.900
5108 Gastos de personal diversos	11.094.267
5111 Generales	175.985.217
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	16.502.139
52 De Operación	\$ 3.506.217.533
5202 Sueldos y salarios	1.295.136.289
5203 Contribuciones imputadas	24.784.764
5204 Contribuciones efectivas	342.214.405
5207 Aportes sobre la nómina	67.652.300
5208 Prestaciones sociales	529.383.753
5211 Generales	1.227.237.554
5212 Gastos de personal diversos	19.808.468
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 106.818.771
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	63.592.541
5366 Amortizaciones de activos intangibles	43.226.230
48 Otros ingresos	\$ 271.201.058
4802 Financieros	225.419.178
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	40.960.070
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.821.604
58 Otros gastos	\$ 1.263.183
5802 Comisiones	1.248.002
5803 Ajuste por diferencia en cambio	12.644
5890 Gastos diversos	2.537
Excedente neto del ejercicio	<u>\$ 2.455.108.281</u>

Catalina Restrepo C.
 CATALINA RESTREPO CARVAJAL
 Representante Legal


 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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(En pesos colombianos)

PASIVO

1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 8.236.974.391	CORRIENTE	\$ 766.692.889
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 4.983.123.502	24 Cuentas por pagar	\$ 54.035.413
1105 Caja	4.675.700	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	1.613.425
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.978.447.802	2424 Descuentos de nómina	22.362.026
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.339.216.251	2436 Retención en la fuente e impto de timbre	9.311.001
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.339.216.251	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	3.193.277
13 Cuentas por cobrar	\$ 292.000	2490 Otras cuentas por pagar	17.555.684
1384 Otras cuentas por cobrar	292.000	25 Beneficio a los empleados	\$ 712.657.476
19 Otros activos	\$ 914.342.638	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	712.657.476
1906 Avances y anticipos entregados	10.618.880	27 Provisiones	\$ 10.344.886
1907 Anticipos o sados a favor por impuestos y contribuciones	294.615.102	2790 Provisiones diversas	10.344.886
1908 Recursos entregados en administración	417.749.999		
1970 Activos intangibles	452.498.349	TOTAL PASIVO	\$ 777.037.775
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-261.139.692		
NO CORRIENTE	\$ 198.332.001	3 PATRIMONIO	\$ 7.658.268.617
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 198.332.001	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 7.658.268.617
1655 Maquinaria y equipo	20.507.182	3105 Capital fiscal	4.795.108.222
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	269.998.603	3110 Resultado del ejercicio	\$ 2.455.108.281
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	-748.532.154		
TOTAL ACTIVO	\$ 8.435.306.392	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 8.435.306.392
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.

Catalina Restrepo C
CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

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