

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En pesos colombianos)

		PASIVO	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 7.775.571.024	CORRIENTE	\$ 850.500.694
11 Efectivo y equivalente a efectivo	\$ 4.099.822.351	24 Cuentas por pagar	\$ 141.327.491
1105 Caja	4.158.835	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	2.395.532
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.095.663.516	2424 Descuentos de nómina	30.643.295
		2436 Retención en la fuente e impto de timbre	11.676.386
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$ 2.349.032.854	2490 Otras cuentas por pagar	96.612.278
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.349.032.854		
		25 Beneficio a los empleados	\$ 709.173.203
13 Cuentas por cobrar	\$ 292.000	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	709.173.203
1384 Otras cuentas por cobrar	292.000		
		27 Provisiones	\$ 86.116.025
19 Otros activos	\$ 1.326.423.818	2790 Provisiones diversas	86.116.025
1906 Avances y anticipos entregados	16.278.575		
1907 Anticipos o sados a favor por impuestos y contribuciones	291.945.585	TOTAL PASIVO	\$ 936.616.719
1908 Recursos entregados en administración	834.403.412		
1970 Activos intangibles	452.498.349	3 PATRIMONIO	\$ 7.029.691.267
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-268.702.103	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	7.029.691.267
		3105 Capital fiscal	4.795.108.222
NO CORRIENTE	\$ 190.736.963	3110 Resultado del ejercicio	1.826.530.932
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 190.736.963	3114 Reservas	439.651.921
1655 Maquinaria y equipo	20.507.182	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-31.599.808
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	-756.127.192		
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 7.966.307.987
TOTAL ACTIVO	\$ 7.966.307.987		
		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81 Activos contingentes	1.500.000	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
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 cotra (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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(En pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
43 Venta de servicios	\$ 50.420.168
4390 Otros servicios	<u>50.420.168</u>
44 Transferencias y subvenciones	\$ 6.950.000.000
4428 Otras transferencias	<u>6.950.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 1.367.471.725
5101 Sueldos y salarios	<u>632.166.587</u>
5102 Contribuciones imputadas	27.922.772
5103 Contribuciones efectivas	170.376.801
5104 Aportes sobre la nómina	33.258.400
5107 Prestaciones sociales	265.653.323
5108 Gastos de personal diversos	12.947.693
5111 Generales	206.503.141
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	18.643.008
52 De Operación	\$ 3.979.210.012
5202 Sueldos y salarios	<u>1.461.088.642</u>
5203 Contribuciones imputadas	26.545.357
5204 Contribuciones efectivas	384.996.906
5207 Aportes sobre la nómina	76.138.000
5208 Prestaciones sociales	596.339.943
5211 Generales	1.412.165.570
5212 Gastos de personal diversos	21.935.594
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 121.976.220
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>71.187.579</u>
5366 Amortizaciones de activos intangibles	50.788.641
48 Otros ingresos	\$ 296.887.855
4802 Financieros	<u>251.104.401</u>
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	40.961.644
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.821.604
58 Otros gastos	\$ 2.119.134
5802 Comisiones	<u>2.102.829</u>
5803 Ajuste por diferencia en cambio	13.513
5890 Gastos diversos	2.792
Excedente neto del ejercicio	<u>\$ 1.826.530.932</u>

Catalina Restrepo C.
CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

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