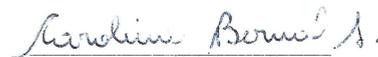


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLIN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(En pesos colombianos)

ACTIVOS		PASIVO	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	\$ 6.873.125.405	CORRIENTE	\$ 1.040.363.089
11 Efectivo y equivalente a efectivo	<u>\$ 3.299.036.862</u>	24 Cuentas por pagar	<u>\$ 98.680.600</u>
1105 Caja	8.276.298	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	0
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.290.760.564	2424 Descuentos de nómina	23.878.002
		2436 Retención en la fuente e impto de timbre	13.882.792
		2445 Venta de servicios	10.058.505
		2490 Otras cuentas por pagar	50.861.301
12 Inversiones e instrumentos derivados	<u>\$ 2.319.357.387</u>	25 Beneficio a los empleados	<u>\$ 941.682.489</u>
1223 Inversión Administración de liquidez a costo amortizado	2.319.357.387	2511 Beneficio a los empleados a corto plazo	941.682.489
13 Cuentas por cobrar	<u>\$ 66.764.151</u>		
1317 Administración de Proyectos	\$ 62.892.127		
1384 Otras cuentas por cobrar	3.872.024		
19 Otros activos	<u>\$ 1.187.967.005</u>	TOTAL PASIVO	<u>\$ 1.040.363.089</u>
1906 Avances y anticipos entregados	1.995.020		
1907 Anticipos o sados a favor por impuestos y contribuciones	295.017.537	3 PATRIMONIO	<u>\$ 6.007.213.434</u>
1908 Recursos entregados en administración	722.283.022	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	6.007.213.434
1970 Activos intangibles	452.498.349	3105 Capital fiscal	4.795.108.222
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-283.826.923	3110 Resultado del ejercicio	804.053.098
		3114 Reservas	439.651.921
NO CORRIENTE	<u>\$ 174.451.118</u>	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-31.599.808
16 Propiedades, planta y equipo	<u>\$ 174.451.118</u>		
1655 Maquinaria y equipo	20.507.182		
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	-772.413.037		
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 7.047.576.523</u>	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>\$ 7.047.576.523</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
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 cotra (DB)	-12.000.000

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

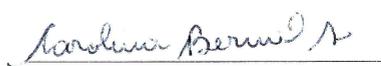


CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad

T.P. No. 67065-T

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN  
ESTADO DE RESULTADO  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(En pesos colombianos)

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
43 Venta de servicios	\$ 103.359.669
4390 Otros servicios	<u>103.359.669</u>
44 Transferencias y subvenciones	\$ 7.300.000.000
4428 Otras transferencias	<u>7.300.000.000</u>
GASTOS OPERACIONALES	
51 De administración	\$ 1.689.194.112
5101 Sueldos y salarios	780.740.431
5102 Contribuciones imputadas	31.468.844
5103 Contribuciones efectivas	210.791.651
5104 Aportes sobre la nómina	41.137.100
5107 Prestaciones sociales	329.039.964
5108 Gastos de personal diversos	15.693.589
5111 Generales	257.241.181
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	23.081.352
52 De Operación	\$ 5.101.444.506
5202 Sueldos y salarios	1.802.221.265
5203 Contribuciones imputadas	31.635.968
5204 Contribuciones efectivas	478.363.795
5207 Aportes sobre la nómina	94.586.300
5208 Prestaciones sociales	742.124.953
5211 Generales	1.920.681.357
5212 Gastos de personal diversos	31.830.868
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 153.386.885
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	87.473.424
5366 Amortizaciones de activos intangibles	65.913.461
48 Otros ingresos	\$ 347.732.189
4802 Financieros	296.256.913
4806 Ajuste por diferencia en cambio	206
4808 Ingresos diversos	51.475.070
58 Otros gastos	\$ 3.013.256
5802 Comisiones	2.992.767
5803 Ajuste por diferencia en cambio	17.308
5890 Gastos diversos	3.181
Excedente neto del ejercicio	<u>\$ 804.053.098</u>

  
CAROLINA BERNAL SIERRA  
Representante Legal Suplente

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