

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 31 de marzo de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.350.818.668</b>	<b>8.051.742.121</b>	<b>(5.700.923.453)</b>	<b>-71%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.957.659.299</b>	<b>7.495.645.744</b>	<b>(5.537.986.445)</b>	<b>-74%</b>
1105	Caja	20.839.684	10.043.040	10.796.644	108%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.830.453.615	7.485.602.704	(5.655.149.089)	-76%
1133	Equivalente al efectivo	106.366.000	0	106.366.000	NO
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.347.342</b>	<b>13.975.316</b>	<b>1.372.026</b>	<b>10%</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	15.347.342	13.975.316	1.372.026	10%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>377.812.027</b>	<b>542.121.061</b>	<b>(164.309.034)</b>	<b>-30%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	188.774.051	57.771.278	131.002.773	227%
1906	Avances y anticipos entregados	0	776.108	(776.108)	NO
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	188.954.774	272.043.674	(83.088.900)	-31%
1908	Recursos entregados en administración	83.202	211.530.001	(211.446.799)	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.506.644.590</b>	<b>2.558.644.237</b>	<b>(51.999.647)</b>	<b>-2%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.367.352.750</b>	<b>2.355.835.717</b>	<b>11.517.033</b>	<b>0,49%</b>
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.367.352.750	2.355.835.717	11.517.033	0,49%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>139.291.840</b>	<b>202.808.520</b>	<b>(63.516.680)</b>	<b>-31%</b>
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	565.730.582	792.440	0,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(716.808.003)	(652.498.885)	(64.309.118)	10%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.857.463.258</b>	<b>10.610.386.358</b>	<b>(5.752.923.100)</b>	<b>-54%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>344.361.228</b>	<b>645.482.825</b>	<b>(301.121.597)</b>	<b>-47%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.692.279</b>	<b>55.522.404</b>	<b>(40.830.125)</b>	<b>-74%</b>
2424	Descuento de nómina	3.160.000	25.297.554	(22.137.554)	-88%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.801.158	9.070.146	(4.268.988)	-47%
2490	Otras cuentas por pagar	6.731.121	21.154.704	(14.423.583)	-68%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>328.739.045</b>	<b>589.960.421</b>	<b>(261.221.376)</b>	<b>-44%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	328.739.045	589.960.421	(261.221.376)	-44%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>929.904</b>	<b>0</b>	<b>929.904</b>	<b>NO</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado	929.904	0	929.904	NO
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>344.361.228</b>	<b>645.482.825</b>	<b>(301.121.597)</b>	<b>-47%</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.513.102.030</b>	<b>9.964.903.533</b>	<b>(5.451.801.503)</b>	<b>-55%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4.513.102.030</b>	<b>9.964.903.533</b>	<b>(5.451.801.503)</b>	<b>-55%</b>
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	18.690.066.792	868.000.000	5%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
3110	Resultado del ejercicio	(831.532.059)	(1.587.014.783)	755.482.723	-48%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>4.857.463.258</b>	<b>10.610.386.358</b>	<b>(5.752.923.100)</b>	<b>-54%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%

Los suscritos Representante Legal suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

  
ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ  
Representante Legal Suplente  
CC.43.572.232

  
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC.43.527.650

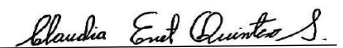
**ESTADO DE RESULTADOS**  
al 31 de marzo de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		mar-20	mar-19	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
4390	Otros servicios	0	0	-	0%
	<b>GASTOS</b>	<b>885.202.543</b>	<b>1.722.175.500</b>	<b>(836.972.956)</b>	<b>-49%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>876.706.059</b>	<b>1.697.935.956</b>	<b>(821.229.897)</b>	<b>-48%</b>
5101	Sueldos y salarios	357.658.100	774.775.233	(417.117.133)	-54%
5102	Contribuciones imputadas	2.524.024	39.185.749	(36.661.725)	-94%
5103	Contribuciones efectivas	99.712.895	208.187.385	(108.474.490)	-52%
5104	Aportes sobre la nómina	18.336.900	39.935.800	(21.598.900)	-54%
5107	Prestaciones sociales	154.695.870	325.494.784	(170.798.914)	-52%
5108	Gasto de personal diversos	2.619.767	29.318.242	(26.698.475)	-91%
5111	Generales	238.192.314	275.678.124	(37.485.810)	-14%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.966.189	5.360.639	(2.394.450)	-45%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.496.484</b>	<b>24.239.544</b>	<b>(15.743.059)</b>	<b>-65%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.496.484	24.239.544	(15.743.059)	-65%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>53.670.484</b>	<b>135.160.717</b>	<b>(81.490.233)</b>	<b>-60%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>54.002.082</b>	<b>137.785.990</b>	<b>(83.783.908)</b>	<b>-61%</b>
4802	Financieros	48.369.697	69.891.584	(21.521.887)	-30,8%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.301.913	0	3.301.913	NO
4808	Ingresos diversos	2.330.472	67.894.406	(65.563.934)	-97%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>331.598</b>	<b>2.625.273</b>	<b>(2.293.675)</b>	<b>-87%</b>
5802	Comisiones	331.474	2.624.546	(2.293.072)	-87%
5890	Gastos diversos	124	727	(603)	-83%
	<b>DÉFICIT NETO</b>	<b>(831.532.059)</b>	<b>(1.587.014.783)</b>	<b>755.482.723</b>	<b>-48%</b>

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.



ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ  
Representante Legal Suplente  
CC.43.572.232



CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC.43.527.650