

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



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

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.430.775.291	6.602.261.476	(171.486.185)	-3%		CORRIENTE	689.093.862	994.642.931	(305.549.069)	-31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.753.760.362	5.788.535.117	(34.774.755)	-1%	24	CUENTAS POR PAGAR	110.558.255	158.312.022	(47.753.767)	-30%
1105	Caja	19.563.513	1.403.099	18.160.414	1294%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	83.540		
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.734.196.849	5.787.132.018	(52.935.169)	-1%	2424	Descuento de nómina	0	48.001.853	(48.001.853)	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	103.582.739	15.920.476	87.662.263	551%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.020.849	16.987.144	(2.966.295)	-17%
1317	Prestación de servicios	86.164.959	0	86.164.959		2440	Impuestos, contribuciones y tasas	425.941	0	425.941	
1384	Otras cuentas por cobrar	17.417.780	15.920.476	1.497.304	9%	2490	Otras cuentas por pagar	96.111.465	93.239.485	2.871.980	3%
19	OTROS ACTIVOS	573.432.189	797.805.883	(224.373.693)	-28%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	578.535.607	836.330.909	(257.795.302)	-31%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	150.633.533	119.223.481	31.410.053	26%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	578.535.607	836.330.909	(257.795.302)	-31%
1906	Avances y anticipos entregados	132.000	6.694.670	(6.562.670)	-98%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	172.486.433	294.317.426	(121.830.993)	-41%						
1908	Recursos entregados en administración	250.180.223	377.570.306	(127.390.083)	-34%						
	NO CORRIENTE	2.494.272.602	2.526.980.375	(32.707.774)	-1%		TOTAL PASIVO	689.093.862	994.642.931	(305.549.069)	-31%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.369.020.655	2.357.867.474	11.153.181	0,47%	3	PATRIMONIO	8.235.954.030	8.134.598.920	101.355.110	1%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.369.020.655	2.357.867.474	11.153.181	0,47%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.235.954.030	8.134.598.920	101.355.110	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.251.947	169.112.901	(43.860.955)	-26%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0		3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	2.891.319.941	(4.285.319.395)	7.176.639.336	-167%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	566.523.022	0		3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0							
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(730.847.896)	(686.986.943)	(43.860.953)	6%						
	TOTAL ACTIVOS	8.925.047.892	9.129.241.851	(204.193.959)	-2%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.925.047.892	9.129.241.851	(204.193.959)	-2%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%	91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0		99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%						

Los suscritos Representante Legal 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.

ELEONORA
BETANCUR
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
ELEONORA BETANCUR GONZALEZ
Fecha: 2020.10.02 16:59:41 -05'00'

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

CLAUDIA ENET
QUINTERO SERNA

Firmado digitalmente por
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Fecha: 2020.10.02 12:07:35 -05'00'

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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ago-20	ago-19	Var. \$	
	INGRESOS	5.861.164.959	0	5.861.164.959	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	86.164.959	0	86.164.959	0%
4390	Otros servicios	86.164.959	0	86.164.959	0%
44	TRANSFERENCIAS	5.775.000.000			
4428	Otros transferencias	5.775.000.000			
	GASTOS	3.090.228.122	4.627.365.017	-1.537.136.896	-33%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.981.526.786	4.563.717.855	(1.582.191.069)	-35%
5101	Sueldos y salarios	1.348.884.007	2.082.750.639	(733.866.632)	-35%
5102	Contribuciones imputadas	3.511.294	98.023.545	(94.512.251)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	353.072.725	562.502.792	(209.430.067)	-37%
5104	Aportes sobre la nómina	69.105.900	108.525.100	(39.419.200)	-36%
5107	Prestaciones sociales	537.790.110	872.717.141	(334.927.031)	-38%
5108	Gasto de personal diversos	15.379.341	132.929.626	(117.550.285)	-88%
5111	Generales	643.888.745	692.477.800	(48.589.055)	-7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.894.664	13.791.212	(3.896.548)	-28%
52	DE VENTAS	86.164.959	0	86.164.959	
5202	Sueldos y salarios	44.631.219	0	44.631.219	
5204	Contribuciones efectivas	11.875.317	0	11.875.317	
5207	Aportes sobre la nómina	2.376.700	0	2.376.700	
5208	Prestaciones sociales	18.291.723	0	18.291.723	
5211	Generales	8.990.000	0	8.990.000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.536.377	63.647.162	(41.110.785)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	22.536.377	63.647.162	(41.110.785)	-65%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	120.383.104	342.045.622	(221.662.518)	-65%
48	OTROS INGRESOS	123.776.742	350.437.239	(226.660.497)	-65%
4802	Financieros	116.135.218	240.225.009	(124.089.791)	-52%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.557.542	0	3.557.542	
4808	Ingresos diversos	4.083.982	110.212.230	(106.128.248)	-96%
58	OTROS GASTOS	3.393.638	8.391.617	(4.997.979)	-60%
5802	Comisiones	500.162	8.385.592	(7.885.430)	-94%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.531.800	2.923	1.528.877	52305%
5804	Financieros	1.342.474	0	1.342.474	
5890	Gastos diversos	19.202	3.102	16.100	519%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.891.319.941	(4.285.319.395)	7.176.639.336	-167%

Los suscritos Representante Legal 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.

ELEONORA
BETANCUR
GONZALEZ

Firmado digitalmente
por ELEONORA
BETANCUR GONZALEZ
Fecha: 2020.10.02
16:58:28 -05'00'

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

CLAUDIA ENET
QUINTERO SERNA

Firmado digitalmente por
CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Fecha: 2020.10.02 16:31:46 -05'00'

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