


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de marzo de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.233.401.420	9.201.863.805	-2.139.228.166	-21%		CORRIENTE	587.188.772	1.205.707.758	-618.518.986	-51%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.187.287.971	8.070.184.439	(1.882.896.468)	-23%	24	CUENTAS POR PAGAR	25.570.883	402.779.357	(377.208.474)	-94%
1105	Caja	1.000.000	16.665.127	(15.665.127)	-94%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	119.880	165.741	(45.861)	-28%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.186.287.971	8.053.519.312	(1.867.231.341)	-23%	2407	Recursos a favor de terceros	867.056	3.163.459	(2.296.403)	No aplica
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	592.963.613	422.197.832	170.765.781	40%	2424	Descuentos de nómina	0	26.150.582	-26.150.582	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	592.963.613	422.197.832	170.765.781	40%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.787.398	11.383.452	1.403.946	12%
13	CUENTAS POR COBRAR	69.019.918	44.615.167	24.404.751	55%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	175.913	2.083.483	(1.907.570)	-92%
1384	Otras cuentas por cobrar	69.019.918	44.615.167	24.404.751	55%	2490	Otras cuentas por pagar	11.620.636	359.832.640	(348.212.004)	-97%
19	OTROS ACTIVOS	384.129.917	664.866.367	(280.736.449)	-42%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	559.421.907	637.163.103	(77.741.196)	-12%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	209.343.425	238.721.564	(29.378.138)	-12%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	559.421.907	637.163.103	(77.741.196)	-12%
1906	Avances y anticipos entregados	29.294.714	2.370.020	26.924.694	No aplica						
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	51.882.679	93.774.783	(41.892.104)	-45%	29	OTROS PASIVOS	2.195.982	165.765.298	(163.569.316)	No Aplica
1908	Recursos entregados en administración	93.609.099	330.000.000	(236.390.901)	-72%	2902	Recursos recibidos en administración	2.195.982	165.765.298	(163.569.316)	No Aplica
	NO CORRIENTE	129.262.056	163.199.855	(33.937.799)	-21%		TOTAL PASIVO	587.188.772	1.205.707.758	(454.949.670)	-51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.262.056	163.199.855	(33.937.799)	-21%	3	PATRIMONIO	6.775.474.703	8.159.355.902	(1.383.881.199)	-17%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	6.228.367	-	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.775.474.703	8.159.355.902	(1.383.881.199)	-17%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	248.234.969	0	0%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	621.940.754	624.220.042	(2.279.288)	0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(14.078.378.177)	-1.494.820.003	11%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	1.844.304.724	2.240.015.366	(395.710.643)	-18%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(781.742.034)	(750.083.523)	(31.658.512)	4%	3114	Reservas	946.301.368	439.651.921	506.649.447	115%
	TOTAL ACTIVOS	7.362.663.475	9.365.063.660	(2.002.400.185)	-21%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.362.663.475	9.365.063.660	(2.002.400.185)	-21%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%	91	Pasivos contingentes	12.999.897	12.868.250	131.647	1%
83	Deudoras de control	2.581.750.366	2.513.693.366	68.057.000	3%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.583.301.276)	(2.515.244.276)	-68.057.000	3%						

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


ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC. 28.548.432



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

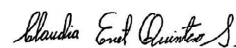
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de marzo de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		mar-22	mar-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	3.564.080.001	3.602.898.124	-38.818.123	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	64.080.001	47.746.239	16.333.762	No aplica
4390	Otros servicios	64.080.001	47.746.239	16.333.762	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	3.500.000.000	3.555.151.885	(55.151.885)	-2%
4428	Otros transferencias	3.500.000.000	3.555.151.885	(55.151.885)	-2%
	GASTOS	1.759.289.346	1.383.132.395	376.156.952	27%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.530.332.572	1.324.407.116	205.925.456	16%
5101	Sueldos y salarios	639.277.766	580.639.292	58.638.474	10%
5102	Contribuciones imputadas	1.585.146	2.677.731	(1.092.585)	-41%
5103	Contribuciones efectivas	167.852.007	156.446.725	11.405.282	7%
5104	Aportes sobre la nómina	33.332.885	29.754.950	3.577.935	12%
5107	Prestaciones sociales	331.749.619	318.563.363	13.186.256	4%
5108	Gasto de personal diversos	17.372.371	1.080.187	16.292.184	No Aplica
5111	Generales	334.583.932	231.195.515	103.388.417	44,7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.578.846	4.049.353	529.493	13%
52	DE VENTAS	218.702.476	48.313.932	170.388.544	353%
5202	Sueldos y salarios	166.992.000	28.668.024	138.323.976	483%
5204	Contribuciones efectivas	43.058.476	7.174.557	35.883.919	500%
5207	Aportes sobre la nómina	8.652.000	1.434.150	7.217.850	503%
5208	Prestaciones sociales	0	11.037.201	(11.037.201)	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.254.299	10.411.347	(157.048)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.254.299	10.411.347	(157.048)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	39.514.069	20.249.637	19.264.432	95%
48	OTROS INGRESOS	45.815.278	20.667.995	25.147.283	122%
4802	Financieros	44.978.746	19.334.422	25.644.324	133%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	829.183	1.276.087	(446.904)	-35%
4808	Ingresos diversos	7.349	57.486	(50.137)	-87%
58	OTROS GASTOS	6.301.209	418.358	5.882.851	1406%
5802	Comisiones	6.139.156	417.635	5.721.521	1370%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	143.848	0	143.848	No Aplica
5890	Gastos diversos	18.205	723	17.482	No Aplica
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.844.304.724	2.240.015.366	(395.710.643)	-18%

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 GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432



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