


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



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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.435.653.056</b>	<b>7.858.383.725</b>	<b>-2.443.002.358</b>	<b>7%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>954.398.429</b>	<b>785.017.375</b>	<b>169.381.054</b>	<b>22%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.010.942.609	6.214.831.348	(2.203.888.739)	-35%	24	CUENTAS POR PAGAR	216.113.013	19.904.368	196.208.645	986%
1105	Caja	1.293.426	16.574.454	(15.281.028)	-92%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	129.412.968	0	129.412.968	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.009.649.183	6.198.256.894	(2.188.607.711)	-35%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	1.275.470	(879.622)	-69%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.019.472.329	999.200.640	3.020.271.689	302%	2424	Descuentos de nómina	21.955.948	2.061.662	19.894.286	965%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.019.472.329	999.200.640	3.020.271.689	302%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	21.935.708	11.098.124	10.837.584	98%
13	CUENTAS POR COBRAR	101.446.061	54.819.269	46.626.792	85%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.831.918	143.966	1.687.952	1172%
1317	Prestación de servicios	69.883.103	0	69.883.103	No aplica	2445	Impuesto al valor agregado IVA	11.176.590	0	11.176.590	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	31.562.958	54.819.269	(23.256.311)	-42%	2490	Otras cuentas por pagar	29.404.033	5.325.146	24.078.887	452%
19	OTROS ACTIVOS	303.792.057	589.532.468	(285.740.411)	-48%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	738.174.950	764.873.315	(26.698.365)	-3%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.263.928	166.038.414	(6.774.486)	-4%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	738.174.950	764.873.315	(26.698.365)	-3%
1906	Avances y anticipos entregados	1.475.207	261.800	1.213.407	463%	29	OTROS PASIVOS	110.466	239.692	(129.226)	-54%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	56.014.467	93.142.058	(37.127.591)	-40%	2902	Recursos recibidos en administración	110.466	239.692	(129.226)	-54%
1908	Recursos entregados en administración	87.038.455	330.090.196	(243.051.741)	-74%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>255.542.219</b>	<b>156.353.253</b>	<b>99.188.966</b>	<b>63%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>954.398.429</b>	<b>785.017.375</b>	<b>169.381.054</b>	<b>22%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.542.219	156.353.253	99.188.966	63%	3	PATRIMONIO	7.736.796.846	7.229.719.603	507.077.242	7%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	6.228.367	0	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.736.796.846	7.229.719.603	507.077.242	7%
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	755.057.116	624.220.042	130.837.074	21%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(14.653.084.624)	-920.113.556	6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%	3110	Resultado del ejercicio	2.821.883.657	1.316.566.067	1.505.317.589	114%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(788.578.233)	(756.930.125)	(31.648.109)	4%	3114	Reservas	930.044.577	1.008.171.368	-78.126.791	-8%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.691.195.275</b>	<b>8.014.736.978</b>	<b>676.458.296</b>	<b>8%</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>8.691.195.275</b>	<b>8.014.736.978</b>	<b>676.458.296</b>	<b>8%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%	91	Pasivos contingentes	12.999.897	12.868.250	131.647	1%
83	Deudoras de control	2.731.123.519	2.519.880.366	211.243.153	8%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.732.674.429)	(2.521.431.276)	(-211.243.153)	8%						

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

  
LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ  
Representante Legal Suplente  
CC. 43.252.030



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

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		may-22	may-21	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>5.622.904.162</b>	<b>3.602.898.124</b>	<b>2.020.006.038</b>	<b>56%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>122.904.162</b>	<b>47.746.239</b>	<b>75.157.923</b>	<b>157%</b>
4390	Otros servicios	122.904.162	47.746.239	75.157.923	157%
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>3.555.151.885</b>	<b>1.944.848.115</b>	<b>55%</b>
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
	<b>GASTOS</b>	<b>2.913.601.068</b>	<b>2.327.970.991</b>	<b>585.630.078</b>	<b>25%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.535.997.403</b>	<b>2.262.845.062</b>	<b>273.152.342</b>	<b>12%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.044.093.919	998.176.766	45.917.153	5%
5102	Contribuciones imputadas	1.792.540	5.027.800	(3.235.260)	-64%
5103	Contribuciones efectivas	273.765.356	273.268.614	496.742	0%
5104	Aportes sobre la nómina	55.555.285	52.441.304	3.113.981	6%
5107	Prestaciones sociales	529.835.326	528.950.611	884.715	0,2%
5108	Gasto de personal diversos	23.059.171	1.080.187	21.978.984	2035%
5111	Generales	600.613.728	397.106.107	203.507.622	51,2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.282.078	6.793.673	488.405	7%
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>360.513.167</b>	<b>47.867.980</b>	<b>312.645.187</b>	<b>653%</b>
5202	Sueldos y salarios	274.404.919	28.668.024	245.736.895	857%
5204	Contribuciones efectivas	71.739.048	7.174.557	64.564.491	900%
5207	Aportes sobre la nómina	14.369.200	1.434.150	12.935.050	902%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17.090.498</b>	<b>17.257.949</b>	<b>(167.451)</b>	<b>-1%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.090.498	17.257.949	(167.451)	-1%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>112.580.563</b>	<b>41.638.934</b>	<b>70.941.629</b>	<b>170%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>121.794.920</b>	<b>42.565.644</b>	<b>79.229.276</b>	<b>186%</b>
4802	Financieros	120.239.034	41.199.541	79.039.493	192%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.372.175	1.286.106	86.069	7%
4808	Ingresos diversos	183.711	79.997	103.714	130%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.214.357</b>	<b>926.710</b>	<b>8.287.647</b>	<b>894%</b>
5802	Comisiones	7.774.286	824.427	6.949.859	843%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.421.772	100.692	1.321.080	1312%
5890	Gastos diversos	18.299	1.591	16.708	1050%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>2.821.883.657</b>	<b>1.316.566.067</b>	<b>1.505.317.589</b>	<b>114%</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.



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ  
Representante Legal Suplente  
CC.43.252.030



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