

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 al 31 de mayo de 2021 y 2020
 (En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.859.183.085	1.835.276.734	5.023.906.351	274%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.214.831.348	1.499.192.997	4.715.638.351	315%
1105	Caja	16.574.454	19.389.293	(2.814.839)	-15%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.198.256.894	1.383.912.704	4.814.344.190	348%
1133	Equivalentes al efectivo	0	95.891.000	(95.891.000)	No aplica
13	CUENTAS POR COBRAR	54.819.269	17.408.894	37.410.375	215%
1384	Otras cuentas por cobrar	54.819.269	17.408.894	37.410.375	215%
19	OTROS ACTIVOS	589.532.468	318.674.843	270.857.625	85%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	166.038.414	125.384.198	40.654.216	32%
1906	Avances y anticipos entregados	261.800	1.317.967	(1.056.167)	-80%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	93.142.058	191.972.678	(98.830.620)	-51%
1908	Recursos entregados en administración	330.090.196	0	330.090.196	No aplica
	NO CORRIENTE	1.155.553.894	2.472.228.708	(1.316.674.814)	-53%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	999.200.641	2.338.601.191	(1.339.400.550)	-57%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	999.200.641	2.338.601.191	(1.339.400.550)	-57%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.353.253	133.627.517	22.725.736	17%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	9.068.302	(2.839.935)	-31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	245.908.519	2.326.450	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	624.220.042	566.523.022	57.697.020	10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(756.930.125)	(722.472.326)	(34.457.799)	5%
	TOTAL ACTIVOS	8.014.736.979	4.307.505.442	3.707.231.537	86%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.519.880.366	2.513.693.366	6.187.000	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.521.431.276)	(2.515.244.276)	-6.187.000	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	785.017.375	450.466.821	334.550.554	74%
24	CUENTAS POR PAGAR	19.904.368	20.606.698	(702.330)	-3%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	62.400	(62.400)	0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.275.470	0	1.275.470	No aplica
2424	Descuentos de nómina	2.061.662	0	2.061.662	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.098.124	13.401.403	(2.303.279)	-17%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	143.966	0	143.966	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	5.325.146	7.142.895	(1.817.749)	-25%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	764.873.315	429.860.123	335.013.192	78%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	764.873.315	429.860.123	335.013.192	78%
29	OTROS PASIVOS	239.692	0	239.692	No aplica
2902	Recursos recibidos en administración	239.692	0	239.692	No aplica
	TOTAL PASIVO	785.017.375	450.466.821	334.550.554	74%
3	PATRIMONIO	7.229.719.604	3.857.038.621	3.372.680.983	87%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.229.719.604	3.857.038.621	3.372.680.983	87%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(14.653.084.624)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	1.316.566.068	(1.487.595.468)	2.804.161.536	-189%
3114	Reservas	1.008.171.368	439.651.921	568.519.447	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.014.736.979	4.307.505.442	3.707.231.537	86%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.868.250	12.000.000	868.250	7%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.868.250)	(12.000.000)	(868.250)	7%

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

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de mayo de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		may-21	may-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	3.602.898.124	0	3.602.898.124	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
4390	Otros servicios	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
	GASTOS	2.327.970.991	1.567.602.271	760.368.720	49%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.262.845.062	1.553.441.464	709.403.597	46%
5101	Sueldos y salarios	998.176.766	663.109.848	335.066.918	51%
5102	Contribuciones imputadas	5.027.800	2.892.782	2.135.018	74%
5103	Contribuciones efectivas	273.268.614	177.409.298	95.859.316	54%
5104	Aportes sobre la nómina	52.441.304	33.868.800	18.572.504	55%
5107	Prestaciones sociales	528.950.611	272.688.327	256.262.284	94%
5108	Gasto de personal diversos	1.080.187	3.659.767	(2.579.580)	-70%
5111	Generales	397.106.107	394.831.254	2.274.852	0,6%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.793.673	4.981.388	1.812.285	36%
52	DE VENTAS	47.867.980	0	47.867.980	No aplica
5202	Sueldos y salarios	28.668.024	0	28.668.024	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	7.174.557	0	7.174.557	No aplica
5207	Aportes sobre la nómina	1.434.150	0	1.434.150	No aplica
5208	Prestaciones sociales	10.591.249	0	10.591.249	No aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.257.949	14.160.807	3.097.142	22%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.257.949	14.160.807	3.097.142	22%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	41.638.935	80.006.803	(38.367.868)	-48%
48	OTROS INGRESOS	42.565.645	81.828.465	(39.262.820)	-48%
4802	Financieros	41.199.542	76.193.137	(34.993.595)	-46%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.286.106	3.301.913	(2.015.807)	-61%
4808	Ingresos diversos	79.997	2.333.415	(2.253.418)	-97%
58	OTROS GASTOS	926.710	1.821.662	(894.952)	-49%
5802	Comisiones	824.427	370.913	453.514	122%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	100.692	1.450.391	(1.349.699)	-93%
5890	Gastos diversos	1.591	358	1.233	344%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.316.566.068	(1.487.595.468)	2.804.161.536	-189%

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 BETGANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432



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