


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 30 de junio 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>7.560.464.430</b>	<b>7.242.954.204</b>	<b>317.510.226</b>	<b>4%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>589.782.992</b>	<b>738.079.920</b>	<b>-148.296.928</b>	<b>-20%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.211.922.086	6.578.836.473	(3.366.914.387)	-51%	24	CUENTAS POR PAGAR	47.683.701	28.069.490	19.614.211	70%
1105	Caja	1.309.560	16.674.014	(15.364.454)	-92%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	68.832	0	68.832	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.210.612.526	6.562.162.459	(3.351.549.933)	-51%	2407	Recursos a favor de terceros	543.797	1.527.704	(983.907)	-64%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.042.839.124	0	4.042.839.124	No Aplica	2424	Descuentos de nómina	0	448.881	(448.881)	0%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.042.839.124	0	4.042.839.124	No Aplica	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.129.015	20.076.422	(1.947.407)	-10%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.562.999	59.065.959	(27.502.960)	-47%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.038.412	835.162	203.250	24%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.562.999	59.065.959	(27.502.960)	-47%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.718.338	0	1.718.338	No aplica
19	OTROS ACTIVOS	274.140.221	605.051.772	(330.911.551)	-55%	2490	Otras cuentas por pagar	26.185.307	5.181.321	21.003.986	405%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	129.543.407	180.938.199	(51.394.792)	-28%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	541.998.883	709.764.952	(167.766.069)	-24%
1906	Avances y anticipos entregados	166.900	52.200	114.700	220%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	541.998.883	709.764.952	(167.766.069)	-24%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	57.457.139	93.859.301	(36.402.162)	-39%	29	OTROS PASIVOS	100.408	245.478	(145.070)	-59%
1908	Recursos entregados en administración	86.972.775	330.202.072	(243.229.297)	-74%	2902	Recursos recibidos en administración	100.408	245.478	(145.070)	-59%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>253.733.903</b>	<b>152.929.952</b>	<b>100.803.951</b>	<b>66%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>589.782.992</b>	<b>738.079.920</b>	<b>(148.151.858)</b>	<b>-20%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.733.903	152.929.952	100.803.951	66%	3	PATRIMONIO	7.224.415.341	6.657.804.236	566.611.105	9%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.224.415.341	6.657.804.236	566.611.105	9%
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	2.373.689.038	750.837.700	1.622.851.338	216%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(793.986.549)	(760.353.426)	(33.633.123)	4%	3114	Reservas	865.857.691	1.001.984.368	(136.126.677)	-14%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.814.198.333</b>	<b>7.395.884.156</b>	<b>418.314.177</b>	<b>6%</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>7.814.198.333</b>	<b>7.395.884.156</b>	<b>418.314.177</b>	<b>6%</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	2.793.091.799	2.526.067.366	267.024.433	11%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.794.642.709)	(2.527.618.276)	(267.024.433)	11%						

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

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



ESTADO DE RESULTADOS  
al 30 de junio de 2022 y 2021  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-22	jun-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>3.405.695.106</b>	<b>2.903.473.786</b>	<b>502.221.320</b>	<b>17%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.007.669.791</b>	<b>2.834.924.556</b>	<b>172.745.236</b>	<b>6%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.262.419.770	1.248.413.073	14.006.697	1%
5102	Contribuciones imputadas	2.236.363	6.353.325	(4.116.962)	-65%
5103	Contribuciones efectivas	318.605.308	343.852.196	(25.246.888)	-7%
5104	Aportes sobre la nómina	64.650.685	66.345.904	(1.695.219)	-3%
5107	Prestaciones sociales	617.439.769	654.350.938	(36.911.169)	-5,6%
5108	Gasto de personal diversos	25.786.621	13.813.600	11.973.021	87%
5111	Generales	707.310.964	493.055.150	214.255.815	43,5%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.220.311	8.740.370	479.941	5%
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>377.745.107</b>	<b>47.867.980</b>	<b>329.877.127</b>	<b>689%</b>
5202	Sueldos y salarios	274.404.919	28.668.024	245.736.895	857%
5204	Contribuciones efectivas	86.094.588	7.174.557	78.920.031	1100%
5207	Aportes sobre la nómina	17.245.600	1.434.150	15.811.450	1102%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>20.280.208</b>	<b>20.681.250</b>	<b>(401.042)</b>	<b>-2%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.280.208	20.681.250	(401.042)	-2%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>156.479.982</b>	<b>51.413.362</b>	<b>105.066.620</b>	<b>204%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>165.837.923</b>	<b>52.578.329</b>	<b>113.259.594</b>	<b>215%</b>
4802	Financieros	164.265.902	51.111.508	113.154.394	221%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.388.309	1.385.666	2.643	0%
4808	Ingresos diversos	183.712	81.155	102.557	126%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.357.941</b>	<b>1.164.967</b>	<b>8.192.974</b>	<b>703%</b>
5802	Comisiones	7.917.652	1.062.597	6.855.055	645%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.421.772	100.692	1.321.080	1312%
5890	Gastos diversos	18.517	1.678	16.839	1004%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>2.373.689.038</b>	<b>750.837.700</b>	<b>1.622.851.338</b>	<b>216%</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