


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 31 de agosto 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>7.217.195.110</b>	<b>6.626.438.897</b>	<b>-4.049.117.265</b>	<b>9%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>763.158.559</b>	<b>1.216.372.626</b>	<b>-453.214.067</b>	<b>-37%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.747.822.218	6.053.617.127	(4.305.794.909)	-71%	24	CUENTAS POR PAGAR	92.397.140	61.502.674	30.894.466	50%
1105	Caja	1.330.012	16.958.399	(15.628.387)	-92%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	75.529	224.000	(148.471)	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.746.492.206	6.036.658.728	(4.290.166.522)	-71%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.639.873.478	0	4.639.873.478	No Aplica	2424	Descuentos de nómina	9.213.024	26.482.359	(17.269.335)	-65%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.639.873.478	0	4.639.873.478	No Aplica	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.018.169	13.910.989	(1.892.820)	-14%
13	CUENTAS POR COBRAR	301.683.230	31.514.508	270.168.722	857%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.912.637	383.809	1.528.828	398%
1317	Prestación de servicios	270.120.231	0	270.120.231	100%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	53.900.605	0	53.900.605	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	31.562.999	31.514.508	48.491	0%	2490	Otras cuentas por pagar	14.881.328	20.105.669	(5.224.341)	-26%
19	OTROS ACTIVOS	527.816.184	541.307.262	(13.491.078)	-2%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	670.661.069	946.582.083	(275.921.014)	-29%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	82.754.594	115.826.856	(33.072.262)	-29%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	670.661.069	946.582.083	(275.921.014)	-29%
1906	Avances y anticipos entregados	2.892.654	15.600	2.877.054	18443%	29	OTROS PASIVOS	100.350	208.287.869	(208.187.519)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	65.131.911	95.042.479	(29.910.568)	-31%	2902	Recursos recibidos en administración	100.350	208.287.869	(208.187.519)	-100%
1908	Recursos entregados en administración	377.037.025	330.422.327	46.614.698	14%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>242.857.272</b>	<b>146.308.753</b>	<b>96.548.519</b>	<b>66%</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>763.158.559</b>	<b>1.216.372.626</b>	<b>(245.026.548)</b>	<b>-37%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.857.272	146.308.753	96.548.519	66%	3	PATRIMONIO	6.696.893.823	5.556.375.024	1.140.518.799	21%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.696.893.823	5.556.375.024	1.140.518.799	21%
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	1.862.541.732	(338.217.512)	2.200.759.244	-651%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(804.863.180)	(766.974.625)	(37.888.556)	5%	3114	Reservas	849.483.479	989.610.368	(140.126.889)	-14%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.460.052.382</b>	<b>6.772.747.650</b>	<b>687.304.732</b>	<b>10%</b>		<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>7.460.052.382</b>	<b>6.772.747.650</b>	<b>687.304.732</b>	<b>10%</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	2.805.465.799	2.538.441.366	267.024.433	11%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.807.016.709)	(2.539.992.276)	(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  
C.C. 43.252.030



CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-1  
C.C.43.527.650


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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ago-22	ago-21	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>5.968.913.783</b>	<b>3.602.898.124</b>	<b>2.366.015.659</b>	<b>66%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>468.913.783</b>	<b>47.746.239</b>	<b>421.167.544</b>	<b>882%</b>
4390	Otros servicios	468.913.783	47.746.239	421.167.544	882%
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>4.360.363.649</b>	<b>4.009.957.330</b>	<b>350.406.319</b>	<b>9%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.811.500.141</b>	<b>3.934.786.901</b>	<b>(123.286.760)</b>	<b>-3%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.581.596.603	1.733.710.121	(152.113.518)	-9%
5102	Contribuciones imputadas	3.231.418	8.832.596	(5.601.178)	-63%
5103	Contribuciones efectivas	403.010.553	472.932.718	(69.922.165)	-15%
5104	Aportes sobre la nómina	81.413.485	91.701.404	(10.287.919)	-11%
5107	Prestaciones sociales	790.883.276	871.967.095	(81.083.819)	-9,3%
5108	Gasto de personal diversos	31.241.521	28.335.775	2.905.746	10%
5111	Generales	907.141.371	715.747.878	191.393.493	26,7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	12.981.914	11.559.314	1.422.600	12%
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>522.143.881</b>	<b>47.867.980</b>	<b>474.275.901</b>	<b>991%</b>
5202	Sueldos y salarios	384.299.909	28.668.024	355.631.885	1241%
5204	Contribuciones efectivas	114.845.772	7.174.557	107.671.215	1501%
5207	Aportes sobre la nómina	22.998.200	1.434.150	21.564.050	1504%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>26.719.627</b>	<b>27.302.449</b>	<b>(582.822)</b>	<b>-2%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	26.719.627	27.302.449	(582.822)	-2%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>253.991.598</b>	<b>68.841.694</b>	<b>185.149.904</b>	<b>269%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>263.585.622</b>	<b>70.416.929</b>	<b>193.168.693</b>	<b>274%</b>
4802	Financieros	261.993.060	68.408.441	193.584.619	283%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.408.761	1.925.805	(517.044)	-27%
4808	Ingresos diversos	183.801	82.683	101.118	122%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.594.024</b>	<b>1.575.235</b>	<b>8.018.789</b>	<b>509%</b>
5802	Comisiones	8.151.615	1.216.970	6.934.645	570%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.421.772	356.446	1.065.326	299%
5890	Gastos diversos	20.637	1.819	18.818	1035%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>1.862.541.732</b>	<b>(338.217.512)</b>	<b>2.200.759.244</b>	<b>-651%</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