

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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.608.207.919	5.572.971.866	-3.689.778.122	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.182.298.315	4.906.955.744	(3.724.657.429)	-76%
1105	Caja	1.000.000	5.889.496	(4.889.496)	-83%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.181.298.315	4.901.066.248	(3.719.767.933)	-76%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.725.014.175	0	4.725.014.175	No Aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.725.014.175	0	4.725.014.175	No Aplica
13	CUENTAS POR COBRAR	247.320.723	274.917.218	(27.596.495)	-10%
1317	Prestación de servicios	215.519.526	243.400.517		
1384	Otras cuentas por cobrar	31.801.197	31.516.701	284.496	1%
19	OTROS ACTIVOS	453.574.706	391.098.904	62.475.802	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	107.746.163	133.991.269	(26.245.106)	-20%
1906	Avances y anticipos entregados	10.099.640	8.144.682	1.954.958	24%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	56.368.970	96.572.376	(40.203.406)	-42%
1908	Recursos entregados en administración	279.359.933	152.390.577	126.969.356	83%
	NO CORRIENTE	242.637.658	139.687.554	102.950.105	74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.637.658	139.687.554	102.950.105	74%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	248.234.969	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	765.714.134	624.220.042	141.494.092	23%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(815.739.812)	(773.595.824)	(42.143.988)	5%
	TOTAL ACTIVOS	6.850.845.577	5.712.659.420	1.138.186.157	20%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.828.496.817	2.550.815.366	277.681.451	11%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.830.047.727)	(2.552.366.276)	-277.681.451	11%

CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	899.979.647	1.159.751.076	-259.771.429	-22%
24	CUENTAS POR PAGAR	101.200.600	110.487.053	(9.286.453)	-8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.307.699	0	14.307.699	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	0%
2424	Descuentos de nómina	19.836.984	27.911.621	(8.074.637)	-29%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.461.963	14.032.018	429.945	3%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.345.369	458.418	886.951	193%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	21.872.011	38.927.692	(17.055.681)	-44%
2490	Otras cuentas por pagar	28.980.726	28.761.456	219.270	1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	798.678.697	1.031.722.184	(233.043.487)	-23%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	798.678.697	1.031.722.184	(233.043.487)	-23%
29	OTROS PASIVOS	100.350	17.541.839	(17.441.489)	-99%
2902	Recursos recibidos en administración	100.350	17.541.839	(17.441.489)	-99%
	TOTAL PASIVO	899.979.647	1.159.751.076	(259.771.429)	-22%
3	PATRIMONIO	5.950.865.930	4.552.908.344	1.397.957.586	31%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.950.865.930	4.552.908.344	1.397.957.586	31%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(15.573.198.180)	(14.653.084.624)	-920.113.556	6%
3110	Resultado del ejercicio	1.133.762.052	(1.329.310.192)	2.463.072.244	-185%
3114	Reservas	832.235.267	977.236.368	-145.001.101	-15%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	6.850.845.577	5.712.659.420	1.138.186.157	20%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.999.897	12.868.250	131.647	1%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%

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 Enel Quintes S.

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 octubre de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		oct-22	oct-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	6.150.327.524	3.807.780.714	2.342.546.810	62%
43	VENTA DE SERVICIOS	650.327.524	252.628.829	397.698.695	157%
4390	Otros servicios	650.327.524	252.628.829	397.698.695	157%
44	TRANSFERENCIAS	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
4428	Otras transferencias	5.500.000.000	3.555.151.885	1.944.848.115	55%
	GASTOS	5.375.652.058	5.222.452.239	153.199.819	3%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.685.142.266	5.140.660.611	(455.518.344)	-9%
5101	Sueldos y salarios	1.890.120.636	2.157.207.761	(267.087.125)	-12%
5102	Contribuciones imputadas	4.430.155	11.777.788	(7.347.633)	-62%
5103	Contribuciones efectivas	486.440.334	592.304.657	(105.864.323)	-18%
5104	Aportes sobre la nómina	97.965.885	115.567.304	(17.601.419)	-15%
5107	Prestaciones sociales	958.179.183	1.093.608.472	(135.429.289)	-12,4%
5108	Gasto de personal diversos	50.057.776	46.971.579	3.086.197	7%
5111	Generales	1.172.858.242	1.108.830.839	64.027.404	5,8%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.090.055	14.392.211	10.697.844	74%
52	DE VENTAS	657.350.746	47.867.980	609.482.766	1273%
5202	Sueldos y salarios	485.519.056	28.668.024	456.851.032	1594%
5204	Contribuciones efectivas	143.302.590	7.174.557	136.128.033	1897%
5207	Aportes sobre la nómina	28.529.100	1.434.150	27.094.950	1889%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.159.046	33.923.648	(764.602)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	33.159.046	33.923.648	(764.602)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	359.086.586	85.361.333	273.725.253	321%
48	OTROS INGRESOS	369.306.477	88.039.318	281.267.159	319%
4802	Financieros	366.025.075	84.712.362	281.312.713	332%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.097.195	3.242.638	(145.443)	-4%
4808	Ingresos diversos	184.207	84.318	99.889	118%
58	OTROS GASTOS	10.219.891	2.677.985	7.541.906	282%
5802	Comisiones	8.533.308	1.501.177	7.032.131	468%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.663.793	1.117.153	546.640	49%
5890	Gastos diversos	22.790	59.655	(36.865)	-62%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.133.762.052	(1.329.310.192)	2.463.072.244	-185%

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.

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