

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de noviembre de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.293.888.395	4.946.055.493	2.271.668.475	27%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.411.889.885	3.423.038.491	1.988.851.394	58%
1105	Caja	1.697.379	1.000.000	697.379	70%
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.410.192.506	3.422.038.491	1.988.154.015	58%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	923.835.573	(923.835.573)	No Aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	923.835.573	(923.835.573)	No Aplica
13	CUENTAS POR COBRAR	354.029.131	97.770.419	256.258.712	262%
1317	Prestación de servicios	322.523.818	0	322.523.818	No Aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	31.505.313	97.770.419	(66.265.106)	-68%
19	OTROS ACTIVOS	527.969.378	501.411.010	26.558.369	5%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	165.651.661	161.324.833	4.326.829	3%
1906	Avances y anticipos entregados	13.380.308	15.909.840	(2.529.532)	-16%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	69.136.920	58.298.673	10.838.247	19%
1908	Recursos entregados en administración	279.800.489	265.877.664	13.922.825	5%
	NO CORRIENTE	237.021.726	136.376.954	100.644.772	74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237.021.726	136.376.954	100.644.772	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)	(821.355.744)	(776.906.424)	(44.449.321)	6%
	TOTAL ACTIVOS	6.530.910.120	5.082.432.447	1.448.477.673	28%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.834.683.817	2.557.002.366	277.681.451	11%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.836.234.727)	(2.558.553.276)	-277.681.451	11%

CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	968.379.370	1.108.767.126	-140.387.756	-13%
24	CUENTAS POR PAGAR	103.319.655	92.438.308	10.881.347	12%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	120.000	1.687.736	(1.567.736)	-93%
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	0%
2424	Descuentos de nómina	19.996.542	0	19.996.542	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.084.564	13.559.716	(1.475.152)	-11%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.149.952	630.356	519.596	82%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	7.013.675	0	7.013.675	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	62.559.074	76.164.652	(13.605.578)	-18%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	865.059.715	1.016.328.818	(151.269.103)	-15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	865.059.715	1.016.328.818	(151.269.103)	-15%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	968.379.370	1.108.767.126	(140.387.756)	-13%
3	PATRIMONIO	5.562.530.750	3.973.665.321	1.588.865.429	40%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.562.530.750	3.973.665.321	1.588.865.429	40%
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	754.010.095	(1.902.366.215)	2.656.376.310	-140%
3114	Reservas	823.652.043	971.049.368	-147.397.324	-15%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	6.530.910.120	5.082.432.447	1.448.477.673	28%
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 balances 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 SERINA
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 noviembre de 2022 y 2021
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		nov-22	nov-21	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	6.240.398.478	3.807.780.714	2.432.617.764	64%
43	VENTA DE SERVICIOS	740.398.478	252.628.829	487.769.649	193%
4390	Otros servicios	740.398.478	252.628.829	487.769.649	193%
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	5.903.921.473	5.774.685.078	129.236.395	2%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.095.100.829	5.456.767.900	(361.667.071)	-7%
5101	Sueldos y salarios	1.993.295.658	2.157.444.712	(164.149.054)	-8%
5102	Contribuciones imputadas	4.678.919	12.901.564	(8.222.645)	-64%
5103	Contribuciones efectivas	529.854.923	635.716.642	(105.861.719)	-17%
5104	Aportes sobre la nómina	106.526.587	124.198.004	(17.671.417)	-14%
5107	Prestaciones sociales	1.039.387.923	1.204.579.494	(165.191.571)	-13,7%
5108	Gasto de personal diversos	59.339.717	62.053.540	(2.713.823)	-4%
5111	Generales	1.336.186.313	1.244.142.022	92.044.291	7,4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.830.789	15.731.922	10.098.867	64%
52	DE VENTAS	772.441.889	280.682.930	491.758.959	175%
5202	Sueldos y salarios	587.142.513	243.616.438	343.526.075	141%
5204	Contribuciones efectivas	154.447.578	22.085.293	132.362.285	599%
5207	Aportes sobre la nómina	30.851.798	4.389.950	26.461.848	603%
5208	Prestaciones sociales	0	10.591.249	(10.591.249)	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36.378.756	37.234.248	(855.492)	-2%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	36.378.756	37.234.248	(855.492)	-2%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	417.533.090	64.538.149	352.994.941	547%
48	OTROS INGRESOS	429.325.527	98.983.856	330.341.671	334%
4802	Financieros	423.909.347	94.547.000	329.362.347	348%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.231.010	4.351.942	879.068	20%
4808	Ingresos diversos	185.170	84.914	100.256	118%
58	OTROS GASTOS	11.792.437	34.445.707	(22.653.270)	-66%
5802	Comisiones	9.023.846	32.753.324	(23.729.478)	-72%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.745.201	1.632.420	1.112.781	68%
5890	Gastos diversos	23.390	59.963	(36.573)	-61%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	754.010.095	(1.902.366.215)	2.656.376.310	-140%

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