

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



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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.022	2.021	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.022	2.021	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	6.608.207.919	5.572.971.866	-3.689.778.122	19%		CORRIENTE	899.979.647	1.159.751.076	-259.771.429	-22%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.182.298.315	4.906.955.744	(3.724.657.429)	-76%	24	CUENTAS POR PAGAR	101.200.600	110.487.053	(9.286.453)	-8%
1105	Caja	1.000.000	5.889.496	(4.889.496)	-83%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.307.699	0	14.307.699	No aplica
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.181.298.315	4.901.066.248	(3.719.767.933)	-76%	2407	Recursos a favor de terceros	395.848	395.848	-	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.725.014.175	0	4.725.014.175	No Aplica	2424	Descuentos de nómina	19.836.984	27.911.621	(8.074.637)	-29%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	4.725.014.175	0	4.725.014.175	No Aplica	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.461.963	14.032.018	429.945	3%
13	CUENTAS POR COBRAR	247.320.723	274.917.218	(27.596.495)	-10%	2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.345.369	458.418	886.951	193%
1317	Prestación de servicios	215.519.526	243.400.517	(27.880.991)	-11%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	21.872.011	38.927.692	(17.055.681)	-44%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.801.197	31.516.701	284.496	1%	2490	Otras cuentas por pagar	28.980.726	28.761.456	219.270	1%
19	OTROS ACTIVOS	453.574.706	391.098.904	62.475.802	16%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	798.678.697	1.031.722.184	(233.043.487)	-23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	107.746.163	133.991.269	(26.245.106)	-20%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	798.678.697	1.031.722.184	(233.043.487)	-23%
1906	Avances y anticipos entregados	10.099.640	8.144.682	1.954.958	24%	29	OTROS PASIVOS	100.350	17.541.839	(17.441.489)	-99%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	56.368.970	96.572.376	(40.203.406)	-42%	2902	Recursos recibidos en administración	100.350	17.541.839	(17.441.489)	-99%
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%		TOTAL PASIVO	899.979.647	1.159.751.076	(259.771.429)	-22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.637.658	139.687.554	102.950.105	74%	3	PATRIMONIO	5.950.865.930	4.552.908.344	1.397.957.586	31%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	6.228.367	3.600.000	58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.950.865.930	4.552.908.344	1.397.957.586	31%
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	765.714.134	624.220.042	141.494.092	23%	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	1.133.762.052	(1.329.310.192)	2.463.072.244	-185%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(815.739.812)	(773.595.824)	(42.143.988)	5%	3114	Reservas	832.235.267	977.236.368	(145.001.101)	-15%
	TOTAL ACTIVOS	6.850.845.577	5.712.659.420	1.138.186.157	20%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	6.850.845.577	5.712.659.420	1.138.186.157	20%
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	2.828.496.817	2.550.815.366	277.681.451	11%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.999.897)	(12.868.250)	(131.647)	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.830.047.727)	(2.552.366.276)	(-277.681.451)	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. 67065-1
CC.43.527.650



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN
DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA
Creamos lazos con el mundo para el desarrollo

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.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650