



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2025
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	mar-25	dic-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	3.612.969.313	5.540.394.426	(1.927.425.113)	-35%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.129.892.979	5.023.036.348	(1.893.143.369)	-38%
1105	Caja	3.817.407	5.581.984	(1.764.577)	-32%
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.126.075.572	5.017.454.364	(1.891.378.792)	-38%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.587.558	1.587.558	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.669.284	4.669.284	0	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.081.726)	(3.081.726)	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	481.488.776	515.770.520	(34.281.744)	-7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	273.898.587	310.946.928	(37.048.341)	-12%
1906	Avances y anticipos entregados	270.600	0	270.600	100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	127.082.542	121.715.387	5.367.155	4%
1908	Recursos entregados en administración	80.237.047	83.108.205	(2.871.158)	-3%
	NO CORRIENTE	112.690.100	126.405.910	(13.715.810)	-11%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.690.100	126.405.910	(13.715.810)	-11%
1655	Maquinaria y equipo	9.828.367	9.828.367	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	252.566.969	252.566.969	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	770.275.800	770.275.800	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(954.581.036)	(940.865.226)	(13.715.810)	1%
	TOTAL ACTIVOS	3.725.659.414	5.666.800.336	(1.941.140.923)	-34%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	3.432.462.693	3.432.462.693	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.434.013.603)	(3.434.013.603)	0	0%

CÓDIGO	PASIVO	mar-25	dic-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	873.270.277	858.820.440	14.449.837	2%
24	CUENTAS POR PAGAR	83.744.380	132.940.494	(49.196.114)	-37%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0%
2424	Descuentos de nómina	30.006.076	31.960.587	(1.954.511)	-6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.910.339	42.058.000	(27.147.661)	-65%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	20.947.575	20.868.707	78.868	0%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	22.257.000	(22.257.000)	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	17.880.390	15.796.200	2.084.190	13%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	789.525.897	725.879.946	63.645.951	9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	789.525.897	725.879.946	63.645.951	9%
	TOTAL PASIVO	873.270.277	858.820.440	14.449.837	2%
3	PATRIMONIO	2.852.389.137	4.807.979.896	(1.955.590.760)	-41%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.852.389.137	4.807.979.896	(1.955.590.760)	-41%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(16.349.983.227)	(16.349.983.227)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	(1.892.385.539)	1.096.224.596	(2.988.610.135)	-273%
3114	Reservas	1.536.691.111	503.671.735	1.033.019.376	205%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.725.659.414	5.666.800.336	(1.941.140.923)	-34%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	(4.233.589.179)	(4.233.589.179)	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	4.233.589.179	4.233.589.179	0	0%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Cristina Zambrano R

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
Representante Legal
C.C. 43.258.891

JOHANA H.S.

JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 238415-T
C.C.1.037.629.643

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2025 y 2024

(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		mar-25	mar-24	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	0	0	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
4390	Otros servicios	0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
4428	Otras transferencias	0	0	0	0%
	GASTOS	1.969.017.555	1.742.010.984	227.006.571	13%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.962.718.480	1.735.250.961	227.467.519	13%
5101	Sueldos y salarios	954.170.823	889.118.995	65.051.828	7%
5102	Contribuciones imputadas	3.451.046	1.325.812	2.125.234	160%
5103	Contribuciones efectivas	245.855.907	229.428.913	16.426.994	7%
5104	Aportes sobre la nómina	48.689.300	45.904.400	2.784.900	6%
5107	Prestaciones sociales	502.281.368	356.191.154	146.090.214	41,0%
5108	Gasto de personal diversos	2.677.140	0	2.677.140	100%
5111	Generales	200.592.840	208.830.863	(8.238.023)	-4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.000.056	4.450.824	549.232	12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.299.075	6.760.023	(460.948)	-7%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.299.075	6.760.023	(460.948)	-7%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	76.632.016	88.608.449	(11.976.433)	-14%
48	OTROS INGRESOS	78.623.978	89.179.038	(10.555.060)	-12%
4802	Financieros	78.040.491	88.923.061	(10.882.570)	-12%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	583.487	8.363	575.124	6877%
4808	Ingresos diversos	0	247.614	(247.614)	0%
58	OTROS GASTOS	1.991.962	570.589	1.421.373	249%
5802	Comisiones	1.084.355	563.707	520.648	92%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	906.572	6.845	899.727	13144%
5890	Gastos diversos	1.035	37	998	2697%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(1.892.385.539)	(1.653.402.535)	(238.983.004)	14%

Los suscritos Representante Legal 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.

Cristina Zambrano R.

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891

JOHANA H.S.

JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 238415-T
CC.1.037.629.643