



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2025
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	jun-25	mar-25	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.286.007.073	3.612.969.313	3.673.037.760	102%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.843.167.897	3.129.892.979	(286.725.082)	-9%
1105	Caja	1.000.000	3.817.407	(2.817.407)	-74%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.842.167.897	3.126.075.572	(283.907.675)	-9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.884.948.119	0	3.884.948.119	100%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	3.884.948.119	0	3.884.948.119	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.612.468	1.587.558	24.910	2%
1384	Otras cuentas por cobrar	24.910	0	24.910	100%
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	556.278.589	481.488.776	74.789.813	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	185.324.089	273.898.587	(88.574.498)	-32%
1906	Avances y anticipos entregados	0	270.600	(270.600)	-100%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	131.564.096	127.082.542	4.481.554	4%
1908	Recursos entregados en administración	239.390.404	80.237.047	159.153.357	198%
	NO CORRIENTE	176.903.202	112.690.100	64.213.102	57%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.903.202	112.690.100	64.213.102	57%
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	112.528.959	34.600.000	77.928.959	225%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(968.296.893)	(954.581.036)	(13.715.857)	1%
	TOTAL ACTIVOS	7.462.910.275	3.725.659.414	3.737.250.862	100%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	3.522.621.104	3.432.462.693	90.158.411	3%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.524.172.014)	(3.434.013.603)	-90.158.411	3%

CÓDIGO	PASIVO	jun-25	mar-25	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.066.384.243	873.270.277	193.113.966	22%
24	CUENTAS POR PAGAR	156.364.079	83.744.380	72.619.699	87%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	83.218.638	0	83.218.638	100%
2424	Descuentos de nómina	29.725.115	30.006.076	(280.961)	-1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	22.995.855	14.910.339	8.085.516	54%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	1.104.958	20.947.575	(19.842.617)	-95%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	0	0	0%
2490	Otras cuentas por pagar	19.319.513	17.880.390	1.439.123	8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	910.020.164	789.525.897	120.494.267	15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	910.020.164	789.525.897	120.494.267	15%
	TOTAL PASIVO	1.066.384.243	873.270.277	193.113.966	22%
3	PATRIMONIO	6.396.526.032	2.852.389.137	3.544.136.896	124%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.396.526.032	2.852.389.137	3.544.136.896	124%
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	1.722.350.762	(1.892.385.539)	3.614.736.302	-191%
3114	Reservas	1.466.091.705	1.536.691.111	(70.599.406)	-5%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	7.462.910.275	3.725.659.414	3.737.250.862	100%
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 Restrepo

CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
Representante Legal
CC. 43.258.891

Johana Hincapié Sánchez

JOHANA HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 238415-T
C.C.I.037.629.643

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de junio de 2025 y 2024
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-25	jun-24	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.535.535.805	1.747.899.160	3.787.636.645	217%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1.747.899.160	-1.747.899.160	-100%
4390	Otros servicios	0	1.747.899.160	-1.747.899.160	-100%
44	TRANSFERENCIAS	5.535.535.805	0	5.535.535.805	100%
4428	Otras transferencias	5.535.535.805	0	5.535.535.805	100%
	GASTOS	3.982.750.823	3.486.427.077	496.323.746	14%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.970.152.656	2.450.970.402	1.519.182.253	62%
5101	Sueldos y salarios	1.913.944.010	1.208.579.964	705.364.046	58%
5102	Contribuciones imputadas	3.799.174	2.996.800	802.374	27%
5103	Contribuciones efectivas	497.466.532	311.295.516	186.171.016	60%
5104	Aportes sobre la nómina	99.263.900	62.800.800	36.463.100	58%
5107	Prestaciones sociales	891.466.041	471.769.075	419.696.966	89,0%
5108	Gasto de personal diversos	5.920.961	0	5.920.961	100%
5111	Generales	547.958.323	387.131.535	160.826.787	42%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.333.715	6.396.712	3.937.003	62%
52	DE VENTAS	0	1.021.936.621	-1.021.936.621	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	530.351.408	(530.351.408)	-100%
5203	Contribuciones imputadas	0	939.658	(939.658)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	150.478.269	(150.478.269)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	31.329.600	(31.329.600)	-100%
5208	Prestaciones sociales	0	220.167.990	(220.167.990)	-100%
5211	Generales	0	31.326.604	(31.326.604)	-100%
5212	Gasto de personal diversos	0	1.684.066	(1.684.066)	-100%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	55.659.026	(55.659.026)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.598.167	13.520.053	(921.886)	-7%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.598.167	13.520.053	(921.886)	-7%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	169.565.780	133.214.678	36.351.102	27%
48	OTROS INGRESOS	173.204.609	134.472.974	38.731.635	29%
4802	Financieros	170.449.923	132.419.111	38.030.812	29%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.481.757	31.294	1.450.463	4635%
4808	Ingresos diversos	1.272.929	2.022.569	(749.640)	-37%
58	OTROS GASTOS	3.638.829	1.258.296	2.380.533	189%
5802	Comisiones	2.015.723	1.250.858	764.865	61%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.392.819	6.845	1.385.974	20248%
5821	Impuesto a las ganancias corriente	228.000	0	228.000	100%
5890	Gastos diversos	2.287	593	1.694	286%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.722.350.762	(1.605.313.239)	3.327.664.001	-207%

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