

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

CÓDIGO	ACTIVOS	jun-24	mar-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	3.145.925.379	2.668.353.485	477.571.894	18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.912.640.792	2.388.904.324	523.736.468	22%
1105	Caja	1.311.103	1.288.172	22.931	2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.911.329.689	2.387.616.152	523.713.537	22%
13	CUENTAS POR COBRAR	41.755.329	30.671.603	11.083.726	36%
1384	Otras cuentas por cobrar	11.856.069	772.343	11.083.726	1435%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.505.619	31.505.619	0	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.606.359)	(1.606.359)	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	191.529.258	248.777.558	(57.248.300)	-23%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	75.532.593	139.273.565	(63.740.972)	-46%
1906	Avances y anticipos entregados	1.455.365	470.500	984.865	209%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	114.541.300	108.369.135	6.172.165	6%
1908	Recursos entregados en administración	0	664.358	(664.358)	-100%
	NO CORRIENTE	154.012.907	168.189.701	(14.176.794)	-8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154.012.907	168.189.701	(14.176.794)	-8%
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)	(913.258.229)	(899.081.435)	(14.176.794)	2%
	TOTAL ACTIVOS	3.299.938.286	2.836.543.187	463.395.099	16%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	28.188.772	28.188.772	0	0%
83	Deudoras de control	3.208.484.593	3.208.484.593	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.236.673.365)	(3.236.673.365)	0	0%

CÓDIGO	PASIVO	jun-24	mar-24	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.130.992.956	684.847.583	432.329.534	65%
24	CUENTAS POR PAGAR	403.177.385	28.445.164	360.916.382	1317%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	161.226	(161.226)	-100%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0%
2424	Descuentos de nómina	26.606.994	0	26.606.994	100%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.817.058	17.811.511	13.005.547	73%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	145.319	5.535.749	(5.390.430)	-97%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	326.855.497	0	326.855.497	100%
2490	Otras cuentas por pagar	18.752.517	4.936.678	13.815.839	280%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	727.815.571	656.402.419	71.413.152	11%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	727.815.571	656.402.419	71.413.152	11%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	1.130.992.956	684.847.583	432.329.534	65%
3	PATRIMONIO	2.168.945.330	2.151.695.604	17.249.726	1%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.168.945.330	2.151.695.604	17.249.726	1%
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	(1.605.313.239)	(1.653.402.535)	48.089.296	-3%
3114	Reservas	566.175.004	597.014.574	(30.839.570)	-5%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.299.938.286	2.836.543.187	463.395.099	16%
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.

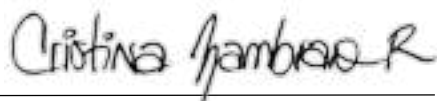
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891

JOHANA HINCAPIÉ H.S.

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-24	jun-23	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	1.747.899.160	5.500.000.000	(3.752.100.840)	-68%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.747.899.160	0	1.747.899.160	100%
4390	Otros servicios	1.747.899.160	0	1.747.899.160	100%
44	TRANSFERENCIAS	0	5.500.000.000	(5.500.000.000)	-100%
4428	Otras transferencias	0	5.500.000.000	(5.500.000.000)	-100%
	GASTOS	3.486.427.077	3.274.420.245	212.006.832	6%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.450.970.402	3.255.101.987	(804.131.584)	-25%
5101	Sueldos y salarios	1.208.579.964	1.522.278.939	(313.698.975)	-21%
5102	Contribuciones imputadas	2.996.800	2.662.183	334.617	13%
5103	Contribuciones efectivas	311.295.516	403.131.999	(91.836.483)	-23%
5104	Aportes sobre la nómina	62.800.800	79.604.300	(16.803.500)	-21%
5107	Prestaciones sociales	471.769.075	619.656.920	(147.887.845)	-24%
5108	Gasto de personal diversos	0	23.082.398	(23.082.398)	-100%
5111	Generales	387.131.535	588.714.926	(201.583.390)	-34%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.396.712	15.970.322	(9.573.610)	-60%
52	DE VENTAS	1.021.936.621	0	1.021.936.621	100%
5202	Sueldos y salarios	530.351.408	0	530.351.408	100%
5203	Contribuciones imputadas	939.658	0	939.658	100%
5204	Contribuciones efectivas	150.478.269	0	150.478.269	100%
5207	Aportes sobre la nómina	31.329.600	0	31.329.600	100%
5208	Prestaciones sociales	220.167.990	0	220.167.990	100%
5211	Generales	31.326.604	0	31.326.604	100%
5212	Gasto de personal diversos	1.684.066	0	1.684.066	100%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	55.659.026	0	55.659.026	100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.520.053	19.318.258	(5.798.205)	-30%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.520.053	19.318.258	(5.798.205)	-30%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	133.214.678	451.580.517	(318.365.839)	-71%
48	OTROS INGRESOS	134.472.974	474.871.438	(340.398.464)	-72%
4802	Financieros	132.419.111	468.123.780	(335.704.669)	-72%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	31.294	5.062.562	(5.031.268)	-99%
4808	Ingresos diversos	2.022.569	1.685.096	337.473	20%
58	OTROS GASTOS	1.258.296	23.290.921	(22.032.625)	-95%
5802	Comisiones	1.250.858	4.245.453	(2.994.595)	-71%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	6.845	5.969.579	(5.962.734)	-100%
5821	Impuesto a las ganancias corrientes	0	13.074.037	(13.074.037)	0%
5890	Gastos diversos	593	1.852	(1.259)	-68%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(1.605.313.239)	2.677.160.272	(4.282.473.511)	-160%

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 RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 43.258.891



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