



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

CÓDIGO	ACTIVOS	sep-25	jun-25	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.310.955.238	7.286.007.073	(1.975.051.835)	-27%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.354.239.547	2.843.167.897	(488.928.350)	-17%
1105	Caja	8.190.077	1.000.000	7.190.077	719%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.346.049.470	2.842.167.897	(496.118.427)	-17%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.915.518.458	3.884.948.119	(1.969.429.661)	-51%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	1.915.518.458	3.884.948.119	(1.969.429.661)	-51%
13	CUENTAS POR COBRAR	594.072.101	1.612.468	592.459.633	36742%
1384	Otras cuentas por cobrar	592.484.543	24.910	592.459.633	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	447.125.132	556.278.589	(109.153.457)	-20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	93.002.845	185.324.089	(92.321.244)	-50%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	135.260.346	131.564.096	3.696.250	3%
1908	Recursos entregados en administración	218.861.941	239.390.404	(20.528.463)	-9%
	NO CORRIENTE	172.833.436	176.903.202	(4.069.766)	-2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172.833.436	176.903.202	(4.069.766)	-2%
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	781.775.800	770.275.800	11.500.000	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.528.959	112.528.959	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(983.866.659)	(968.296.893)	(15.569.766)	2%
	TOTAL ACTIVOS	5.483.788.674	7.462.910.275	(1.979.121.601)	-27%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	3.613.198.036	3.522.621.104	90.576.932	3%
89	Deudoras por contra (CR)	(3.614.748.946)	(3.524.172.014)	-90.576.932	3%

CÓDIGO	PASIVO	sep-25	jun-25	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.353.489.165	1.066.384.243	287.104.922	27%
24	CUENTAS POR PAGAR	77.953.173	156.364.079	(78.410.906)	-50%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	83.218.638	(83.218.638)	-100%
2424	Descuentos de nómina	31.827.002	29.725.115	2.101.887	7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.237.759	22.995.855	(4.758.096)	-21%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	398.100	1.104.958	(706.858)	-64%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	0	0	0%
2490	Otras cuentas por pagar	27.490.312	19.319.513	8.170.799	42%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.275.535.992	910.020.164	365.515.828	40%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.275.535.992	910.020.164	365.515.828	40%
	TOTAL PASIVO	1.353.489.165	1.066.384.243	287.104.922	27%
3	PATRIMONIO	4.130.299.509	6.396.526.032	(2.266.226.523)	-35%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.130.299.509	6.396.526.032	(2.266.226.523)	-35%
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	(403.661.775)	1.722.350.762	(2.126.012.538)	-123%
3114	Reservas	1.325.877.719	1.466.091.705	(140.213.986)	-10%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.483.788.674	7.462.910.275	(1.979.121.601)	-27%
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 Hincapié 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 30 de septiembre de 2025 y 2024
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-25	sep-24	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	5.535.535.805	4.058.823.530	1.476.712.275	36%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	4.058.823.530	-4.058.823.530	-100%
4390	Otros servicios	0	4.058.823.530	-4.058.823.530	-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	6.214.938.492	5.059.076.355	1.155.862.137	23%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.196.327.215	2.500.383.548	3.695.943.667	148%
5101	Sueldos y salarios	3.075.923.404	1.208.579.964	1.867.343.440	155%
5102	Contribuciones imputadas	4.383.135	2.996.800	1.386.335	46%
5103	Contribuciones efectivas	804.213.576	311.295.516	492.918.060	158%
5104	Aportes sobre la nómina	160.173.800	62.800.800	97.373.000	155%
5107	Prestaciones sociales	1.364.855.095	470.367.154	894.487.941	190,2%
5108	Gasto de personal diversos	5.920.961	0	5.920.961	100%
5111	Generales	764.080.989	437.946.602	326.134.387	74%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16.776.255	6.396.712	10.379.543	162%
52	DE VENTAS	0	2.538.698.344	-2.538.698.344	-100%
5202	Sueldos y salarios	0	1.288.982.654	(1.288.982.654)	-100%
5203	Contribuciones imputadas	0	4.412.747	(4.412.747)	-100%
5204	Contribuciones efectivas	0	350.864.796	(350.864.796)	-100%
5207	Aportes sobre la nómina	0	70.670.300	(70.670.300)	-100%
5208	Prestaciones sociales	0	525.606.679	(525.606.679)	-100%
5211	Generales	0	162.047.361	(162.047.361)	-100%
5212	Gasto de personal diversos	0	9.893.922	(9.893.922)	-100%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	126.219.885	(126.219.885)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.611.277	19.994.462	(1.383.185)	-7%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	18.611.277	19.994.462	(1.383.185)	-7%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	275.740.912	207.811.828	67.929.084	33%
48	OTROS INGRESOS	281.471.030	209.457.750	72.013.280	34%
4802	Financieros	277.228.974	200.592.549	76.636.425	38%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	2.969.124	708.285	2.260.839	319%
4808	Ingresos diversos	1.272.932	8.156.916	(6.883.984)	-84%
58	OTROS GASTOS	5.730.118	1.645.922	4.084.196	248%
5802	Comisiones	2.577.152	1.631.395	945.757	58%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.919.327	11.269	2.908.058	25806%
5821	Impuesto a las ganancias corriente	228.000	0	228.000	100%
5890	Gastos diversos	5.639	3.258	2.381	73%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(403.661.775)	(792.440.997)	388.779.222	-49%

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