

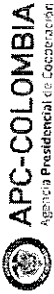


AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION IENTRANCIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EQUIVALENTE AL EFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	27.776.074	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.750.000	DESCUENTOS DE NOMINA
		18.026.074	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
13	CUENTAS POR COBRAR	35.495.099	CRÉDITOS JUDICIALES
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.495.099	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19	OTROS ACTIVOS	105.612.867.685	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
1908	EN ADMINISTRACION		SOCIAL INTEGRAL
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.612.867.685	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	10.600.926.974	PROVISIONES
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		LITIGIOS Y DEMANDAS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.366.927	OTROS PASIVOS
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	568.118.214	NO CORRIENTE
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.886.230	SOCIAL INTEGRAL
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.529.095	
			TOTAL PASIVO
			107.023.779.803

70

107.023.779.803



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION IENTRANCIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	982.431.896			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	179.000.000	3	PATRIMONIO	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	4.152.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-799.261.607	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.253.286.028
19	OTROS ACTIVOS	<u>10.045.175.687</u>	3105	CAPITAL FISCAL	7.843.838.824
1908	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.373.130.873	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.403.340.312
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.052.540.234	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.106.892
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	-380.495.420			
	TOTAL ACTIVO	<u>116.277.065.832</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>9.253.286.028</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>116.277.065.832</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.204.168	91	PASIVOS CONTINGENTES	625.743.524
83	DEUDORAS DE CONTROL	31.979.258	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.183.426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-625.743.524

VERÓNICA MONTERROSA TORRES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Resolución 330 del 11 de agosto de 2017

OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
T-P 103131-T



APC-COLOMBIA
 Agencia Presidencial de Cooperación

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

A 28 DE FEBRERO DE 2018

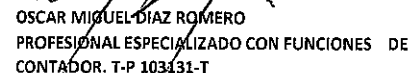
(Cifras en Pesos)

28/02/2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	3.843.768.822
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.843.768.822
4705 FONDOS RECIBIDOS	3.843.768.822
GASTOS	2.449.265.744
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.188.589.069
5101 SUELDOS Y SALARIOS	705.077.942
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.556.461
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99.285.258
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.387.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	662.570.811
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.780.912
5111 GENERALES	566.856.210
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	203.967.540
5501 EDUCACION	203.967.540
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.703.749
5720 OPERACIONES DE ENLACE	56.703.749
58 OTROS GASTOS	5.387
5802 COMISIONES	0
5890 GASTOS DIVERSOS	5.387
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.394.503.078
48 OTROS INGRESOS	138
4808 INGRESOS DIVERSOS	138
58 OTROS GASTOS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	138
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.394.503.216
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.837.097
4802 FINANCIEROS	8.837.097
5804 FINANCIEROS	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.403.340.312


 VERÓNICA MONTERROSA TORRES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 330 del 11 de Agosto de 2017


 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE
 CONTADOR. T-P 103131-T