

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/2015	Periodo Anterior 31/08/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/2015	Periodo Anterior 31/08/2015
ACTIVO CORRIENTE		9.589.626.962	5.122.597.327	PASIVO CORRIENTE		849.138.149	1.281.057.533
11	Efectivo	397.565.215	938.933.475	24	Cuentas por pagar	136.451.675	667.794.727
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	699.699	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	395.265.215	936.633.475	2403	Transferencias por pagar	5.390.698	8.382.594
12 Inversiones		0	0	2425	Acreedores	102.249.769	623.645.981
14 Deudores		9.192.061.746	4.183.663.853	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	28.111.509	35.766.152
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	9.118.939.763	3.938.265.264	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	73.121.983	245.398.588	Obligaciones laborales y de seguridad		0	15.396
15 Inventarios		0	0	25	social integral	0	15.396
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	15.396
ACTIVO NO CORRIENTE		2.515.364.259	2.544.634.489	27 Pasivos estimados		712.660.371	613.220.459
16	Propiedades, planta y equipo	736.185.552	761.120.437	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	0
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	695.232.371	613.220.459
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	26.102	26.951
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	26.102	26.951
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	TOTAL PASIVO		849.138.149	1.281.057.533
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000	PATRIMONIO		11.255.853.071	6.386.174.283
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.029	49.334.029	32 Patrimonio institucional		11.255.853.071	6.386.174.283
1670	Equipos de comunicación y computación	724.808.893	724.808.893	3208	Capital fiscal	10.805.634.854	10.805.634.854
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-7.492.417.989	-7.492.417.989
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y l	243.600	243.600	3230	Resultados del ejercicio	8.211.096.139	3.312.147.120
1685	Depreciación acumulada	-696.659.926	-671.725.041	3235	Superávit por donación	0	0
19 Otros activos		1.779.178.706	1.783.514.052	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticip	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaci	-268.459.933	-239.189.702
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.104.991.220	7.667.231.816
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	Amortización acumulada de intangible:	-134.799.940	-130.464.595	93	Acreedoras de control	0	0
TOTAL ACTIVO		12.104.991.220	7.667.231.816	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	99 Acreedoras por contra (db)		0	0
83	Deudoras de control	842.550	842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	9915 Acreedoras de Control por contraAAA		0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550				
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550				

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

Felipe Jose Valencia Bizar
FELIPE JOSE VALENCIA BIZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2015	Período Anterior 31/08/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	27.459.575.464	20.338.720.607
41	Ingresos Fiscales	48.000	48.000
4110	No tributarios	48.000	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.444.379.000	10.323.551.094
4705	Fondos recibidos	17.444.379.000	10.323.551.094
48	Otros Ingresos	10.015.148.464	10.015.121.514
4805	Financieros	59.977.929	59.950.979
4808	Otros Ingresos Ordinarios	9.957.609.882	9.957.609.882
4810	Extraordinarios	275.252	275.252
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2.714.598	-2.714.598
5	GASTOS OPERACIONALES	19.248.479.325	17.026.573.487
51	Administración	6.561.432.960	5.729.656.504
5101	Sueldos y Salarios	4.407.188.829	3.853.019.330
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	698.158.379	575.155.461
5104	Aportes sobre la nómina	148.068.800	127.013.400
5111	Generales	1.308.016.952	1.174.468.312
52	Operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento	17.428.000	0
5314	Provisión para Contingencias	17.428.000	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equi	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
54	Transferencias	3.373.013.320	2.400.142.068
5401	Transferencias al sector privado	3.373.013.320	2.400.142.068

[Handwritten signature and initials]



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/09/2015	Período Anterior 31/08/2015
55	Gasto Público Social	00	1.840.706.219	1.827.076.219
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.840.706.219	1.827.076.219
57	Operaciones Interinstitucionales		217.546.728	217.546.728
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		162.922.529	162.922.529
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		54.624.199	54.624.199
58	Otros Gastos	23	7.238.352.099	6.852.151.968
5808	Otros gastos ordinarios		435.810.567	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		6.802.541.532	6.416.341.401
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			8.211.096.139	3.312.147.120

Alejandro Gamboa Castilla
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Alfredo López Rodríguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 70064-T

Felipe José Valencia Bitar
FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
 NIT 900.484.852-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2015	6.386.174.283,08
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE 2015	4.869.678.788,20
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	<u>11.255.853.071,28</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	4.898.949.018,67
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00

TOTAL INCREMENTOS 4.898.949.018,67

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	0,00
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Superavit por Valorizacion	3245	0,00
Superavit por Valorizacion	3230	0,00
Superavit por Valorizacion	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-29.270.230,47

TOTAL DISMINUCIONES -29.270.230,47

Alejandro Gamboa
 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
 ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 70064-T

Felipe Jose Valencia Bitar
 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

