

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2015	Periodo Anterior 31/10/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/11/2015	Periodo Anterior 31/10/2015
	ACTIVO CORRIENTE	9.745.569.502	9.674.973.338		PASIVO CORRIENTE	1.134.475.618	976.035.593
11	Efectivo	277.996.364	335.185.943	24	Cuentas por pagar	198.923.558	157.029.929
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	18.887.697	1.589.623
1110	Depósitos en instituciones financieras	275.696.364	332.885.943	2403	Transferencias por pagar	0	117.886.854
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	145.461.880	1.738.875
14	Deudores	9.467.573.137	9.339.787.394	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	34.573.981	35.814.577
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración		0
1424	Recursos entregados en administración	9.394.881.477	9.263.181.477	2460	Creditos Judiciales		0
1470	Otros Deudores	72.691.660	76.605.917		Obligaciones laborales y de seguridad		
15	Inventarios	0	0	25	social integral	29.344.685	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	29.344.685	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.468.014.215	2.497.622.938	27	Pasivos estimados	906.180.402	818.978.691
16	Propiedades, planta y equipo	697.506.199	722.779.577	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	888.752.402	801.550.691
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	26.973	26.973
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	26.973	26.973
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070		TOTAL PASIVO	1.134.475.618	976.035.593
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000		PATRIMONIO	11.079.108.099	11.196.560.682
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	32	Patrimonio institucional	11.079.108.099	11.196.560.682
1670	Equipos de comunicación y computación	737.104.913	737.104.913	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	8.093.571.674	8.181.415.535
1685	Depreciación acumulada	-747.084.219	-721.810.842	3235	Superávit por donación	0	0
19	Otros activos	1.770.508.016	1.774.843.361	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-327.680.441	-298.071.717
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.213.583.717	12.172.596.276
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de intangible:	-143.470.631	-139.135.286	93	Acreedoras de control	0	0
	TOTAL ACTIVO	12.213.583.717	12.172.596.276	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				
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550				
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550				

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBÓA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo López Rodríguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 0004-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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2015	Periodo Anterior 31/10/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		31.717.152.678	29.606.444.809
41	Ingresos Fiscales		48.000	48.000
4110	No tributarios		48.000	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales		21.683.324.093	19.572.616.224
4705	Fondos recibidos		21.625.092.984	19.514.385.115
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		58.231.109	58.231.109
48	Otros Ingresos		10.033.780.585	10.033.780.585
4805	Financieros		78.610.050	78.610.050
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		23.623.581.003	21.425.029.274
51	Administración		8.473.062.048	7.673.406.543
5101	Sueldos y Salarios		5.576.546.648	4.984.125.530
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		893.670.009	816.351.786
5104	Aportes sobre la nómina		187.646.100	171.863.200
5111	Generales		1.756.968.181	1.642.834.918
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		58.231.109	58.231.109
52	Operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento		17.428.000	17.428.000
5314	Provisión para Contingencias		17.428.000	17.428.000
54	Transferencias		5.472.637.420	4.150.175.207
5401	Transferencias al sector privado		5.472.637.420	4.150.175.207



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 NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			30/11/2015	31/10/2015
55	Gasto Público Social	21	1.916.972.774	1.840.706.219
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.916.972.774	1.840.706.219
57	Operaciones Interinstitucionales		243.991.864	243.824.407
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		170.594.189	170.594.189
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		73.397.675	73.230.218
58	Otros Gastos	22	7.499.488.898	7.499.488.898
5808	Otros gastos ordinarios		435.810.567	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		7.063.678.331	7.063.678.331
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			8.093.571.674	8.181.415.535

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





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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2015	11.196.560.682,27
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE NOVIEMBRE 2015	-117.452.583,47
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2015	<u>11.079.108.098,80</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	0,00
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		<u>0,00</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-87.843.860,45
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	-29.608.723,02
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-117.452.583,47</u>

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

