

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

BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/10/2015	Periodo Anterior 30/09/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/10/2015	Periodo Anterior 30/09/2015
	ACTIVO CORRIENTE	9.674.973.338	9.589.626.962		PASIVO CORRIENTE	976.035.593	849.138.149
11	Efectivo	335.185.943	397.565.215	24	Cuentas por pagar	157.029.929	136.451.675
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	1.589.623	699.699
1110	Depósitos en instituciones financieras	332.885.943	395.265.215	2403	Transferencias por pagar	117.886.854	5.390.698
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	1.738.875	102.249.769
14	Deudores	9.339.787.394	9.192.061.746	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	35.814.577	28.111.509
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	9.263.181.477	9.118.939.763	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	76.605.917	73.121.983		Obligaciones laborales y de seguridad		
15	Inventarios	0	0	25	social integral	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.497.622.938	2.515.364.259	27	Pasivos estimados	818.978.691	712.660.371
16	Propiedades, planta y equipo	722.779.577	736.185.552	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	801.550.691	695.232.371
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	26.973	26.102
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	26.973	26.102
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070		TOTAL PASIVO	976.035.593	849.138.149
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000		PATRIMONIO	11.196.560.682	11.255.853.071
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	49.334.029	32	Patrimonio institucional	11.196.560.682	11.255.853.071
1670	Equipos de comunicación y computación	737.104.913	724.808.893	3208	Capital fiscal	10.805.634.854	10.805.634.854
1675	Equipo de transporte, tracción y elevaciór	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	8.181.415.535	8.211.096.139
1685	Depreciación acumulada	-721.810.842	-696.659.926	3235	Superávit por donación	0	0
19	Otros activos	1.774.843.361	1.779.178.707	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-298.071.717	-268.459.933
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.172.596.276	12.104.991.220
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de intangible:	-139.135.286	-134.799.940	93	Acreedoras de control	0	0
	TOTAL ACTIVO	12.172.596.276	12.104.991.220	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 GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 700644

Felipe Jose Valencia Bitar
FELIPE JOSÉ 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 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2015	Período Anterior 30/09/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	29.606.444.809	27.459.575.464
41	Ingresos Fiscales	48.000	48.000
4110	No tributarios	48.000	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales	19.572.616.224	17.444.379.000
4705	Fondos recibidos	19.514.385.115	17.444.379.000
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	58.231.109	0
48	Otros Ingresos	10.033.780.585	10.015.148.464
4805	Financieros	78.610.050	59.977.929
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	21.425.029.274	19.248.479.325
51	Administración	7.673.406.543	6.561.432.960
5101	Sueldos y Salarios	4.984.125.530	4.407.188.829
5103	Contribuciones efectivas	816.351.786	698.158.379
5104	Aportes sobre la nómina	171.863.200	148.068.800
5111	Generales	1.642.834.918	1.308.016.952
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	58.231.109	0
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	4.150.175.207	3.373.013.320
5401	Transferencias al sector privado	4.150.175.207	3.373.013.320
55	Gasto Público Social	1.840.706.219	1.840.706.219

[Handwritten signature]



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 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/10/2015	Período Anterior 30/09/2015
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.840.706.219	1.840.706.219
57	Operaciones Interinstitucionales		<u>243.824.407</u>	<u>217.546.728</u>
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		170.594.189	162.922.529
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		73.230.218	54.624.199
58	Otros Gastos		<u>7.499.488.898</u>	<u>7.238.352.099</u>
5808	Otros gastos ordinarios		435.810.567	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		7.063.678.331	6.802.541.532
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>8.181.415.535</u>	<u>8.211.096.139</u>

7/12
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 31 DE OCTUBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	11.255.853.071,28
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE 2015	-59.292.389,01
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2015	<u>11.196.560.682,27</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 Valorización	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Superavit por Valorización	3240	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00
TOTAL INCREMENTOS		<u>0,00</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorización	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-29.680.604,42
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorización	3240	0,00
Superavit por Valorización	3245	0,00
Superavit por Valorización	3230	0,00
Superavit por Valorización	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-29.611.784,59
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-59.292.389,01</u>

Alejandro Gamboa
 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

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

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

