

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/07/2015	Periodo Anterior 30/06/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/07/2015	Periodo Anterior 30/06/2015
	ACTIVO CORRIENTE	5.569.780.307	6.023.501.607		PASIVO CORRIENTE	840.571.120	892.836.524
11	Efectivo	1.051.966.820	910.375.392	24	Cuentas por pagar	195.955.118	112.412.004
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	13.840.000	45.535.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.049.666.820	908.075.392	2403	Transferencias por pagar	4.181.300	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	138.266.900	42.961.457
14	Deudores	4.517.813.487	5.113.126.216	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	39.666.918	23.915.547
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	4.273.188.839	4.868.501.568	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	244.624.647	244.624.647		Obligaciones laborales y de seguridad		
15	Inventarios	0	0	25	social integral	1.994.664	15.396
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.563.113.681	2.589.524.074	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.994.664	15.396
16	Propiedades, planta y equipo	775.264.284	797.339.331	27	Pasivos estimados	610.448.022	630.549.124
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	610.448.022	630.549.124
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	32.173.316	149.860.000
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	32.173.316	149.860.000
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070		TOTAL PASIVO	840.571.120	892.836.524
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000		PATRIMONIO	7.292.322.868	7.720.189.157
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.027	49.334.027	32	Patrimonio institucional	7.292.322.868	7.720.189.157
1670	Equipos de comunicación y computación	714.309.393	711.860.393	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	4.189.317.012	4.588.323.908
1685	Depreciación acumulada	-647.081.693	-622.557.646	3235	Superávit por donación	0	0
19	Otros activos	1.787.849.397	1.792.184.743	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticip	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-210.211.009	-181.351.616
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.132.893.988	8.613.025.681
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1975	Amortización acumulada de intangible:	-126.129.250	-121.793.904	93	Acreedoras de control	0	0
	TOTAL ACTIVO	8.132.893.988	8.613.025.681	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. 78064-T

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





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2015	Periodo Anterior 30/06/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		19.266.777.321	17.587.901.317
41	Ingresos Fiscales		48.000	48.000
4110	No tributarios		48.000	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales		8.705.799.391	7.246.653.155
4705	Fondos recibidos		8.705.799.391	7.246.653.155
48	Otros Ingresos		10.560.929.930	10.341.200.162
4805	Financieros		58.897.662	50.232.059
4808	Otros Ingresos Ordinarios		10.505.245.607	10.290.692.857
4810	Extraordinarios		275.246	275.246
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-3.488.586	0
5	GASTOS OPERACIONALES		15.077.460.309	12.999.577.409
51	Administración		5.011.082.490	4.022.575.414
5101	Sueldos y Salarios		3.254.874.720	2.758.634.213
5102	Contribuciones Imputadas		1.818.862	1.818.862
5103	Contribuciones efectivas		544.299.095	389.004.772
5104	Aportes sobre la nómina		116.592.500	85.589.300
5111	Generales		1.093.497.313	787.528.267
52	Operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento		0	0
54	Transferencias		1.627.801.530	1.204.208.202
5401	Transferencias al sector privado		1.627.801.530	1.204.208.202
55	Gasto Público Social		1.858.196.219	1.857.596.219




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 JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2015	Periodo Anterior 30/06/2015
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.858.196.219	1.857.596.219
57	Operaciones Interinstitucionales		<u>217.546.728</u>	<u>177.629.337</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		162.922.529	131.670.741
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		54.624.199	45.958.596
58	Otros Gastos		<u>6.362.833.342</u>	<u>5.737.568.237</u>
5808	Otros gastos ordinarios		435.810.567	371.117.817
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		5.927.022.775	5.366.450.420
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>4.189.317.012</u>	<u>4.588.323.908</u>


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T


FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





APC
Colombia
Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	7.720.189.157,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO 2015	-427.866.289,22
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2015	<u>7.292.322.867,89</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	-399.006.896,58
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	-28.859.392,64
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-427.866.289,22</u>

Alejandro Gamboa Castilla
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

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

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

Conmutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333

Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia

www.apccolombia.gov.co

