

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

BALANCE GENERAL
MES DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 31/03/2015 | Periodo Anterior 28/02/2015 | VARIACION | % | Código | PASIVO | Periodo Actual 31/03/2015 | Periodo Anterior 28/02/2015 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 12.548.378.394 | 12.560.768.004 | -12.389.610 | -0,1% | | PASIVO CORRIENTE | 735.747.354 | 10.884.532.031 |
| 11 | Efectivo | 630.608.894 | 838.952.272 | -208.343.379 | -24,8% | 24 | Cuentas por pagar | 154.453.127 | 309.889.459 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 27.682.035 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 630.608.894 | 838.952.272 | -208.343.379 | -24,8% | 2403 | Transferencias por pagar | | |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | | | 2425 | Acreedores | 131.828.450 | 256.698.735 |
| 14 | Deudores | 11.917.769.500 | 11.721.815.731 | 195.953.769 | 1,7% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tim | 22.624.677 | 25.508.689 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2453 | Recursos recibidos en administración | | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 11.525.930.165 | 11.325.930.165 | 200.000.000 | 1,8% | 2460 | Creditos Judiciales | | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 391.839.335 | 395.885.566 | -4.046.231 | -1,0% | | Obligaciones laborales y de seguridad | | |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 25 | social integral | 329.186.344 | 402.524.885 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 2.678.095.787 | 2.719.110.485 | -41.014.698 | -1,5% | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 329.186.344 | 402.524.885 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 872.905.008 | 908.967.361 | -36.062.353 | -4,0% | 27 | Pasivos estimados | 251.389.818 | 171.464.721 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 251.389.818 | 171.464.721 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Otros Pasivos | 718.065 | 10.000.652.966 |
| 1640 | Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2905 | Recuados a favor de Terceros | 718.065 | 10.000.652.966 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 116.943.070 | 116.943.070 | 0 | 0,0% | | TOTAL PASIVO | 735.747.354 | 10.884.532.031 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 380.000 | 380.000 | 0 | 0,0% | | PATRIMONIO | 14.490.726.827 | 4.395.346.458 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 49.334.027 | 49.334.027 | 0 | 0,0% | 32 | Patrimonio institucional | 14.490.726.827 | 4.395.346.458 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 711.860.393 | 711.860.393 | 0 | 0,0% | 3208 | Capital fiscal | 10.779.751.612 | 10.779.751.612 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevaciór | 541.135.886 | 541.135.886 | 0 | 0,0% | 3225 | Resultados Ejercicios Anteriores | -7.492.417.989 | -7.492.417.989 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y f | 243.600 | 243.600 | 0 | 0,0% | 3230 | Resultados del ejercicio | 11.270.289.865 | 1.133.894.798 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -546.991.969 | -510.929.616 | -36.062.353 | 7,1% | 3235 | Superávit por donación | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 1.805.190.779 | 1.810.143.124 | -4.952.345 | -0,3% | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticip | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion | -66.896.661 | -25.881.962 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 1.393.737.199 | 1.393.737.199 | 0 | 0,0% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 15.226.474.181 | 15.279.878.489 |
| 1970 | Intangibles | 520.241.448 | 520.241.448 | 0 | 0,0% | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangible: | -108.787.868 | -103.835.523 | -4.952.345 | 4,8% | 93 | Acreedoras de control | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 15.226.474.181 | 15.279.878.489 | -53.404.308 | -0,3% | 9308 | Recursos Administrados en nombre de Terceros | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | 99 Acreedoras por contra (db) | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de control | 842.550 | 842.550 | 0 | 0,0% | 9915 | Acreedoras de Control por contraAAA | 0 | 0 |
| 8315 | Activos Retirados | 842.550 | 842.550 | 0 | 0,0% | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -842.550 | -842.550 | 0 | 0,0% | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por contraAAA | -842.550 | -842.550 | 0 | 0,0% | | | | |

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo López Rodríguez
ALFREDO LÓPEZ 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31/03/2015 | Periodo Anterior 28/02/2015 |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | 12.409.004.174 | 1.459.507.039 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 48.000 | 48.000 |
| 4110 | No tributarios | | 48.000 | 48.000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 2.309.722.504 | 1.384.166.566 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 2.309.722.504 | 1.384.166.566 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | | 10.099.233.669 | 75.292.472 |
| 4805 | Financieros | | 34.610.823 | 10.669.626 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | 10.064.622.460 | 64.622.460 |
| 4810 | Extraordinarios | | 386 | 386 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | | |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | 1.138.714.309 | 325.612.241 |
| 51 | Administración | | 1.978.829.445 | 1.207.101.075 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 1.329.075.557 | 855.687.939 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | | 1.818.862 | 1.818.862 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 265.402.863 | 81.730.963 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 51.359.300 | 15.463.900 |
| 5111 | Generales | | 331.172.863 | 252.399.411 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | | |
| 52 | Operación | | 0 | 3.500.000 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | | | 3.500.000 |
| 5211 | Generales | | 0 | 0 |
| 55 | Gasto Público Social | | 157.980.219 | 140.480.219 |

[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 MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31/03/2015 | Periodo Anterior 28/02/2015 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 157.980.219 | 140.480.219 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | <u>121.359.527</u> | <u>93.985.829</u> |
| 5705 | Aportes y trasposos de fondos girados | | 88.893.795 | 84.808.328 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 32.465.732 | 9.177.501 |
| 58 | Otros Gastos | 223 | <u>-1.119.454.882</u> | <u>-1.119.454.882</u> |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | | 274.267.420 | 274.267.420 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | -1.393.722.302 | -1.393.722.302 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | <u>11.270.289.865</u> | <u>1.133.894.798</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





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

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

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2015 | 4.395.346.457,97 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 2015 | 10.095.380.368,90 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015 | <u>14.490.726.826,87</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

| | | |
|--------------------------------------------|------|-------------------|
| Capital Fiscal | 3208 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | 10.136.395.067,33 |
| Superavit por Donaciones | 3235 | 0,00 |
| | 3240 | 0,00 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 3255 | 0,00 |
| Superavit por Valorización | 3240 | 0,00 |
| Provision, Depreciaciones y Amortizaciones | 3270 | 0,00 |

TOTAL INCREMENTOS 10.136.395.067,33

DISMINUCIONES:

| | | |
|--------------------------------------------|------|-------------|
| Capital Fiscal | 3208 | 0,00 |
| Superavit por Valorización | 3210 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | 0,00 |
| 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 | -41.014.698 |

TOTAL DISMINUCIONES -41.014.698,43

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

