

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

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2016**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/05/2016	Período Anterior 30/04/2016	Código	PASIVO	Período Actual 31/05/2016	Período Anterior 30/04/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.444.175.087</b>	<b>6.482.827.433</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.655.580.348</b>	<b>955.031.922</b>
11	<b>Efectivo</b>	291.332.255	293.759.201	24	<b>Cuentas por pagar</b>	683.232.944	79.354.334
1105	Caja	5.200.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	12.000.000	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	286.132.255	291.459.201	2403	Transferencias por pagar	592.159.635	0
12	<b>Inversiones</b>	0	0	2425	Acreedores	39.205.308	37.519.890
14	<b>Deudores</b>	7.152.842.832	6.189.068.232	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	39.868.001	41.834.444
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	7.106.705.949	6.145.320.962	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	46.136.883	43.747.270	<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>			
15	<b>Inventarios</b>	0	0	25	<b>social integral</b>	21.075.277	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	21.075.277	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.292.753.407</b>	<b>1.315.718.986</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	951.244.280	875.652.362
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	631.009.638	646.557.578	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	933.816.280	858.224.362
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	27.847	25.226
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	27.847	25.226
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.655.580.348</b>	<b>955.031.922</b>
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.081.348.147</b>	<b>6.843.514.498</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	32	<b>Patrimonio institucional</b>	7.081.348.147	6.843.514.498
1670	Equipos de comunicación y computación	805.288.083	805.288.083	3208	Capital fiscal	10.448.345.691	10.448.345.691
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-2.969.779.836	-2.969.779.836
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y r	4.152.600	4.152.600	3230	Resultados del ejercicio	-247.551.087	-508.350.315
1685	Depreciación acumulada	-885.672.950	-870.125.010	3235	Superávit por donación	0	0
19	<b>Otros activos</b>	661.743.769	669.161.408	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-149.666.620	-126.701.042
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.736.928.495</b>	<b>7.798.546.419</b>
1975	Amortización acumulada de intangible:	-184.157.243	-176.739.605	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.736.928.495</b>	<b>7.798.546.419</b>	91	<b>Responsabilidades contingentes</b>	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	0	0
81	Derechos contingentes	12.204.168	0	93	<b>Acreedoras de control</b>	0	0
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.204.168	0	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
83	<b>Deudoras de control</b>	842.550	842.550	99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	0	0
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	9905	Responsabilidades Contingentes	0	0
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	-13.046.718	-842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8905	Derechos Contingentes por el contrario	-12.204.168	0				
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	842.550				

  
**ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ**  
CONTADOR  
T# 700647

  
**FELIPE JOSE VALENCIA BITAR**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**APO** 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 MAYO DE 2016  
 (Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 30/04/2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.382.404.633</b>	<b>7.713.116.930</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	0	0
4110	No tributarios	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	8.773.281.468	7.098.664.198
4705	Fondos recibidos	8.773.281.468	7.098.664.198
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48	<b>Otros Ingresos</b>	609.123.165	614.452.732
4805	Financieros	69.172.807	69.147.581
4808	Otros Ingresos Ordinarios	529.680.554	535.035.347
4810	Extraordinarios	10.269.804	10.269.804
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9.629.955.720</b>	<b>8.221.467.246</b>
51	<b>Administración</b>	5.707.717.773	4.876.825.071
5101	Sueldos y Salarios	3.033.449.458	2.413.864.311
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	391.725.921	283.941.437
5104	Aportes sobre la nómina	80.879.100	58.370.500
5111	Generales	2.201.663.294	2.120.648.823
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	<b>Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>Provisiones, agotamiento</b>	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	<b>Transferencias</b>	1.708.514.181	1.529.367.287
5401	Transferencias al sector privado	1.708.514.181	1.529.367.287



**APO** 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 MAYO DE 2016**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/05/2016	Período Anterior 30/04/2016
55	<b>Gasto Público Social</b>	405.513.634	365.047.984
5501	Educación	365.047.984	365.047.984
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	40.465.650	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	179.401.346	179.401.346
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	110.386.525	110.386.525
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	69.014.821	69.014.821
58	<b>Otros Gastos</b>	1.628.808.786	1.270.825.557
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.628.808.786	1.270.825.557
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-247.551.087</b>	<b>-508.350.315</b>

*Alejandro Gamboa Castilla*  
**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

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

Cra. 10 No. 97A-13. Torres A Piso 6 - Bogotá - Colombia

[www.apccolombia.gov.co](http://www.apccolombia.gov.co)





**APC**  
Colombia  
Agencia  
Presidencial  
de Cooperación  
Internacional  
de Colombia



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO DE 2016  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2016	6.843.514.497,76
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MAYO 2016	237.833.649,29
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2016	<u>7.081.348.147,05</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	-0,06
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	260.799.228,02
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>260.799.227,96</u>

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	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-22.965.578,67
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>-22.965.578,67</u>

*Alejandro Gamboa*  
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
DIRECTOR GENERAL

*Alfredo Lopez Rodriguez*  
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.E. 70064-T

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

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

Cra. 10 No. 97A-13. Torres A Piso 6 - Bogotá - Colombia  
[www.apccolombia.gov.co](http://www.apccolombia.gov.co)

