

**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA**

NIT 900.484.852-1

**BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DE 2016  
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 31/03/2016	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 31/03/2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.482.827.433</b>	<b>6.449.828.388</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>955.031.922</b>	<b>1.064.311.357</b>
11	Efectivo	293.759.201	312.653.723	24	Cuentas por pagar	79.354.334	100.211.556
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	291.459.201	310.353.723	2403	Transferencias por pagar	0	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	37.519.890	72.237.113
14	Deudores	6.189.068.232	6.137.174.665	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	41.834.444	27.974.443
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6.145.320.962	6.064.641.689	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	43.747.270	72.532.976		<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>		
15	Inventarios	0	0	25	social integral	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.315.718.986</b>	<b>1.338.684.565</b>	27	Pasivos estimados	875.652.362	794.062.016
16	Propiedades, planta y equipo	646.557.578	662.105.518	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	858.224.362	776.634.016
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	25.226	170.037.785
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	25.226	170.037.785
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>955.031.922</b>	<b>1.064.311.357</b>
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.843.514.498</b>	<b>6.724.201.596</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	32	Patrimonio institucional	6.843.514.498	6.724.201.596
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 l	4.152.600	4.152.600	3230	Resultados del ejercicio	-508.350.315	-650.628.796
1685	Depreciación acumulada	-870.125.010	-854.577.071	3235	Superávit por donación	0	0
19	Otros activos	669.161.408	676.579.047	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-126.701.042	-103.735.463
1910	Cargos Diferidos	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.798.546.419</b>	<b>7.788.512.952</b>
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización acumulada de intangible:	-176.739.605	-169.321.966	93	Acreedoras de control	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.798.546.419</b>	<b>7.788.512.952</b>	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 CASTILLA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ**  
CONTADOR  
T.P. 700647

  
**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 ABRIL DE 2016**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 31/03/2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7.713.116.930</b>	<b>4.992.120.380</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		0	0
4110	No tributarios		0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		7.098.664.198	4.686.620.524
4705	Fondos recibidos		7.098.664.198	4.686.620.524
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
48	<b>Otros Ingresos</b>		614.452.732	305.499.855
4805	Financieros		69.147.581	5.346.445
4808	Otros Ingresos Ordinarios		535.035.347	300.153.410
4810	Extraordinarios		10.269.804	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.221.467.246</b>	<b>5.642.749.176</b>
51	<b>Administración</b>		4.876.825.071	3.786.254.032
5101	Sueldos y Salarios		2.413.864.311	1.767.761.948
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		283.941.437	184.607.702
5104	Aportes sobre la nómina		58.370.500	38.520.800
5111	Generales		2.120.648.823	1.795.363.582
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>		1.529.367.287	261.875.156
5401	Transferencias al sector privado		1.529.367.287	261.875.156



**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 ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NO. APROBADO	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 31/03/2016
55	<b>Gasto Público Social</b>	21	365.047.984	300.153.410
5501	Educación		365.047.984	300.153.410
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		179.401.346	23.641.020
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		110.386.525	18.376.913
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		69.014.821	5.264.107
58	<b>Otros Gastos</b>	22	1.270.825.557	1.270.825.557
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		1.270.825.557	1.270.825.557
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-508.350.315</b>	<b>-650.628.796</b>

*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 ABRIL DE 2016  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	6.724.201.595,60
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ABRIL 2016	119.312.902,26
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2016	<u>6.843.514.497,76</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	142.278.480,92
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>142.278.480,92</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	-22.965.578,66
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>-22.965.578,66</u>

*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

