

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIEN TO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL	TO DEBITO	TO CREDITO	FINAL	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	30336114	1189033	1539159	29985988	29175552	810436		
1.1	EFFECTIVO	19195220	1000047	803799	19391468	19391468	0		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19195220	1000047	803799	19391468	19391468	0		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1252134	1000047	803799	1448382	1448382	0		
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	17943086	0	0	17943086	17943086	0		
1.4	DEUDORES	9825951	179689	658708	9346932	9346932	0		
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN	9365772	174761	346549	9193984	9193984	0		
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	9365772	174761	346549	9193984	9193984	0		
1.4.70	OTROS DEUDORES	460179	4928	312159	152948	152948	0		
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	33787	197	253	33731	33731	0		
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	426392	4731	311906	119217	119217	0		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	869532	0	59096	810436	0	810436		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	116943	0	116943	0	0	116943		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	116943	0	116943	0	0	116943		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	380	0	0	380	0	380		
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	380	0	0	380	0	380		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49334	0	0	49334	0	49334		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	42539	0	0	42539	0	42539		
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	960	0	0	960	0	960		
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	551	0	0	551	0	551		
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	5284	0	0	5284	0	5284		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	559462	0	0	559462	0	559462		
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18275	0	0	18275	0	18275		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	535356	0	0	535356	0	535356		
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	5831	0	0	5831	0	5831		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	357692	0	0	357692	0	357692		

1.6.75.02	TERRESTRE	357692	0	0	0	357692	0	357692	0	357692
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	244	0	0	0	244	0	244	0	244
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	244	0	0	0	244	0	244	0	244
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-214523	0	59096	0	-273619	0	-273619	0	-273619
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7796	0	1949	0	-9745	0	-9745	0	-9745
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-48	0	9	0	-57	0	-57	0	-57
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4606	0	1185	0	-5791	0	-5791	0	-5791
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-157227	0	47005	0	-204232	0	-204232	0	-204232
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-44814	0	8942	0	-53756	0	-53756	0	-53756
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	-32	0	6	0	-38	0	-38	0	-38
1.9	OTROS ACTIVOS	445411	9297	17556	0	437152	437152	437152	0	437152
1.9.70	INTANGIBLES	486264	9297	0	0	495561	495561	495561	0	495561
1.9.70.08	SOFTWARE	486264	9297	0	0	495561	495561	495561	0	495561
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-40853	0	17556	0	-58409	-58409	-58409	0	-58409
1.9.75.08	SOFTWARE	-40853	0	17556	0	-58409	-58409	-58409	0	-58409
2	PASIVOS	1866209	9607229	9266940	0	1525920	1525920	1525920	0	1525920
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1442615	7980435	7458790	0	920970	920970	920970	0	920970
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	201994	306736	328887	0	224145	224145	224145	0	224145
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	79754	84725	4971	0	0	0	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	122240	222011	323916	0	224145	224145	224145	0	224145
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	976859	6309060	5798537	0	466336	466336	466336	0	466336
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	976859	6309060	5798537	0	466336	466336	466336	0	466336
2.4.25	ACREEDORES	99184	890433	972299	0	181050	181050	181050	0	181050
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	21855	24825	0	2970	2970	2970	0	2970
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	13787	13787	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2479	187165	184686	0	0	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1461	64849	63388	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	819	115975	175432	0	60276	60276	60276	0	60276
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	671	85665	129855	0	44861	44861	44861	0	44861
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	0	51864	79180	0	27316	27316	27316	0	27316
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	704	1030	0	326	326	326	0	326
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	3483	5280	0	1797	1797	1797	0	1797
2.4.25.35	LIBRANZAS	37	14430	23558	0	9165	9165	9165	0	9165
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	0	10374	15838	0	5464	5464	5464	0	5464
2.4.25.52	HONORARIOS	0	165254	165254	0	0	0	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	93717	150628	83586	0	26675	26675	26675	0	26675
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	4400	6600	0	2200	2200	2200	0	2200

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	164578	474206	359067	49439	49439	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	35638	338188	302550	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	70793	68343	27205	29655	29655	0
2.4.36.05	SERVICIOS	24036	24266	2069	1839	1839	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	86	4266	4180	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	155	107	3	51	51	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	0	13332	13332	13332	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	24019	27727	5420	1712	1712	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	9851	11309	4196	2738	2738	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	112	112	112	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	422552	1084419	1052981	391114	391114	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	422552	1084419	1052981	391114	391114	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	906817	906817	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	58499	88840	30341	30341	0
2.5.05.04	VACACIONES	177336	49225	21507	149618	149618	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	120908	23180	13808	111536	111536	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	68169	2981	1464	66652	66652	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	387	387	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	56139	43330	20158	32967	32967	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1	132039	345707	213669	213669	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1	132039	345707	213669	213669	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	23277	27289	4012	4012	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	14854	55747	40893	40893	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	29820	74861	45041	45041	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1	32956	62921	29966	29966	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	31132	124889	93757	93757	0
2.9	OTROS PASIVOS	1041	410336	409462	167	167	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1041	410336	409462	167	167	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1041	410336	409462	167	167	0
3	PATRIMONIO	28469905	8309368	8242013	28402550	28402550	28402550
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28469905	8309368	8242013	28402550	28402550	28402550
3.2.08	CAPITAL FISCAL	25000102	0	3469803	28469905	28469905	28469905
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	25000102	0	3469803	28469905	28469905	28469905
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3487200	3487200	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	3487200	3487200	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2748895	3487200	738305	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2748895	3487200	738305	0	0	0

3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	540016	1086721	546705	0	0	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	540016	1086721	546705	0	0	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	180892	180892	0	0	0	0
3.2.55.25	BIENES	180892	180892	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0	67355	0	-67355	0	-67355
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0	59096	0	-59096	0	-59096
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0	8259	0	-8259	0	-8259
4	INGRESOS	0	273136	6712599	6439463	0	6439463
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	200118	5754180	5554062	0	5554062
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	200118	5754180	5554062	0	5554062
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	200118	5663133	5463015	0	5463015
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	91047	91047	0	91047
4.8	OTROS INGRESOS	0	73018	958419	885401	0	885401
4.8.05	FINANCIEROS	0	275	4869	4594	0	4594
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0	275	4869	4594	0	4594
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	72743	953550	880807	0	880807
4.8.08.19	DONACIONES	0	72743	953550	880807	0	880807
5	GASTOS	0	6521824	139879	6381945	0	6381945
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	2311973	72057	2239916	0	2239916
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1616218	69862	1546356	0	1546356
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	924744	0	924744	0	924744
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	5192	0	5192	0	5192
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	15464	0	15464	0	15464
5.1.01.09	HONORARIOS	0	174626	0	174626	0	174626
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	59742	14701	45041	0	45041
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	124889	30734	94155	0	94155
5.1.01.17	VACACIONES	0	5319	1307	4012	0	4012
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	1424	0	1424	0	1424
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	39749	9784	29965	0	29965
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	864	0	864	0	864
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	88839	0	88839	0	88839
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	4312	0	4312	0	4312
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	54230	13336	40894	0	40894
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	1136	0	1136	0	1136
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	115688	0	115688	0	115688
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	260077	0	260077	0	260077
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	42230	0	42230	0	42230

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0	88317	0	88317	0	88317	0	88317	0	88317	0	88317
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	5280	0	5280	0	5280	0	5280	0	5280	0	5280
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	56050	0	56050	0	56050	0	56050	0	56050	0	56050
	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA												
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	68200	0	68200	0	68200	0	68200	0	68200	0	68200
	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE												
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	52787	0	52787	0	52787	0	52787	0	52787	0	52787
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	31671	0	31671	0	31671	0	31671	0	31671	0	31671
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279	0	5279
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	0	10558	0	10558	0	10558	0	10558	0	10558	0	10558
5.1.11	GENERALES	0	382891	2195	380696	0	380696	0	380696	0	380696	0	380696
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	867	0	867	0	867	0	867	0	867	0	867
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	977	0	977	0	977	0	977	0	977	0	977
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	24825	2195	22630	0	22630	0	22630	0	22630	0	22630
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	194495	0	194495	0	194495	0	194495	0	194495	0	194495
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	64554	0	64554	0	64554	0	64554	0	64554	0	64554
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	0	14526	0	14526	0	14526	0	14526	0	14526	0	14526
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	18446	0	18446	0	18446	0	18446	0	18446	0	18446
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4173	0	4173	0	4173	0	4173	0	4173	0	4173
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	0	11042	0	11042	0	11042	0	11042	0	11042	0	11042
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	48986	0	48986	0	48986	0	48986	0	48986	0	48986
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	0	23829	23829	0	23829	0	23829	0	23829	0	23829	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0	19699	19699	0	19699	0	19699	0	19699	0	19699	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0	650	0
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	395	395	0	395	0	395	0	395	0	395	0
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	15668	15668	0	15668	0	15668	0	15668	0	15668	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0	2981	2981	0	2981	0	2981	0	2981	0	2981	0
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	4130	4130	0	4130	0	4130	0	4130	0	4130	0
5.3.45.08	SOFTWARE	0	4130	4130	0	4130	0	4130	0	4130	0	4130	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	2650132	7693	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	2650132	7693	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO	0	2650132	7693	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439	0	2642439
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	680242	36300	643942	0	643942	0	643942	0	643942	0	643942
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	0	680242	36300	643942	0	643942	0	643942	0	643942	0	643942

5.5.07.05	GENERALES	0	680242	36300	643942	0	643942	0	643942
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	308943	0	308943	0	308943	0	308943
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	307427	0	307427	0	307427	0	307427
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	31619	0	31619	0	31619	0	31619
5.7.05.10	INVERSION	0	275808	0	275808	0	275808	0	275808
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	1516	0	1516	0	1516	0	1516
5.7.20.80	RECAUDOS	0	1516	0	1516	0	1516	0	1516
5.8	OTROS GASTOS	0	546705	0	546705	0	546705	0	546705
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	546705	0	546705	0	546705	0	546705
5.8.08.11	DONACIONES	0	546705	0	546705	0	546705	0	546705
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	843	0	0	843	0	843	0	843
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	843	0	0	843	0	843	0	843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	843	0	0	843	0	843	0	843
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-843	0	0	-843	0	-843	0	-843
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-843	0	0	-843	0	-843	0	-843
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-843	0	0	-843	0	-843	0	-843

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4	INGRESOS		0	5554062
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	5554062
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	5554062
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	5463015
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5463015
4.7.05.10	INVERSION		0	91047
4.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	91047
5	GASTOS		0	438270
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	129327
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	5280
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	5280
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	5280
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	52787
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	31671
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	31671
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	5279
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	5279
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	5279
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	5279
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	10558
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10558
5.1.11	GENERALES		0	71260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	3828
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	3828
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	18446
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	18446
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	48986
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	48986
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	308943
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	307427
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	31619
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	31619
5.7.05.10	INVERSION		0	275808
5.7.05.10	INVERSION	923272394 - TESORO NACIONAL	0	275808
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1516
5.7.20.80	RECAUDOS		0	1516
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1516

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO	N/A		28585454
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A		19391468
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A		19391468
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056623 Servicios Personales \$ - BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265055616 UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA \$ 8.071 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056549 TRANSFERENCIAS \$ - BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 309016277 APC COLOMBIA \$2.600 BANCO BBVA CTA BAN 265056654 CUENTA CAJERO PESOS EUROSOCIAL II \$157.771 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056622 APC COLOMBIA DONACION CANADIENSE \$140.782	309224
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	BANCO BBVA CTA BAN 309017218 AECID APC COLOMBIA \$258.551 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004023 UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA \$182.358 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004031 FORD - MINTRABAJO APC COLOMBIA 555.172 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260006390 APC COLOMBIA - UNESCO \$143.077	1139158
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17943086
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta refleja los recursos existentes en moneda extranjera en el banco BBVA cuenta No.309000013 y corresponden a recursos de donacion entregados por la Agencia de cooperacion española AECID para apoyar el proyecto del Fondo del Agua. Estos recursos fueron trasladados del DPS desde 2012, debidamente formalizados con traspaso de la titularidad de la cuenta bancaria a nombre de APC COLOMBIA, sin embargo a la fecha APC COLOMBIA continua coordinando las acciones que permitan la ejecución de los mismos, razón por la cual estos valores se reflejan en la cuenta contable 111090 otros depósitos en instituciones financieras	17943086
1.4	DEUDORES	N/A		9193986
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	N/A		9193986

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo corresponde a los Recursos de Contrapartida Nacional, entregados en desarrollo de los convenios firmados con ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, para apoyar proyectos de desarrollo social que cuentan previamente con apoyo de cooperación internacional. El detalle de la cuenta es: *TER 860020227 FONPOLICIA - GESTION GENERAL 138.895 *TER 830098266 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, CORPORACION PBA 4.485 *TER 900510356 CORPORACION CLAYUCA 50.261 *TER 800103923 DEPARTAMENTO DE NARIÑO 396.733 TER 890399011 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 29.150 *TER 800034586 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 159.135 *TER 800096329 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER 304.000 *TER 805019399 CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS 116.842 *TER 823005019 FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA 133.318	9193986
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1		1332819
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. TER 890300445 CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI 139.220 - TER 890900841 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 134.850 - TER 860035992 FUNDACION CARDIO INFANTILINSTITUTO DE CARDIOLOGIA 15.442 - TER 804007864 FUNDACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL 97.543 - TER 800091142 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO 75.000 - TER 823000424 ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE 86.957 - TER 800091076 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 1.194.391	1743403

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS.TER 830077866 FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 12.348 - TER 830141681 FORMULA SMILES INC 50.000 -TER 806009227 FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR 1.850 - TER 900184167 FUNDACION FUTBOL CON CORAZON 109.595 - TER 860403137 OEI 77.877 - TER 830041970 CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION 470.000 - TER 900350491 ORGANIZACION GIVE TO COLOMBIA 20.000	1562244
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS.TER 900232067 FUNDACION SERVICIO DE LOS JESUITAS PARA LOS REFUGIADOS 157.262 TER 900294273 FUNDACION GENESIS PARA LA NINEZ 186.143 TER 830016196 CORPORACION CENTROS EDUCATIVOS DIOS ES AMOR 371.132 TER 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI. 159.625 TER 860535066 VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 104.477 TER 830508333 CORPORACION GRANITOS DE PAZ 24.716 TER 900151877 FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA 300.000 TER 900301806 CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA 242.934	1546289
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 5	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS.TER 830120325 FUNDACION CREATA 107.208 TER 860054041 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 180.000 TER 890320355 CORPORACION CIVICA DANIEL GILLARD CECAN 85.063 TER 900127165 FUNDACION CEMEX COLOMBIA 80.847 TER 900252433 FUNDACION PRESIDENCIAL WILLIAM J. CLINTON 449.735 TER 900109866 ARCANGELES FUACION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL 557.265 TER 830147568 MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ MAPP/OEA 55.801 TER 900238123 FUNDACION TIEMPO DE JUEGO TJ 77.285 TER 802022886 FUNDACION PROYECTO TITI-SIGLA PROYECTO TITI 12.255 TER 805028307 FUNDACION ALVARALICE 108.020	1713479

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 6	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. TER 900406473 FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO 187.153 TER 860091442 FUNDACION ETNOLLANO 145.448 TER 900023563 FUNDACION DIS 21.117 TER 900199646 FUNDACION SOYDOY 47.921 TER 860043912 FUNDACION SERVIVIENDA 172.176 TER 800043859 SWISSAID FUNDACION SUIZA DE COOPERACION AL DESARROLLO 26.486 TER 900339404 WORLD COACH COLOMBIA 100.160 TER 900405692 SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL 420.291 TER 840000630 CONSEJO COMUNITARIO RIO GUALAJO 75.000 TER 900081443 FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL 100.000	1295752
2	PASIVOS		N/A	849609
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	849609
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	224145
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			224145
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a las cuentas por pagar por proyectos de inversión causadas a fin de mes cuyo pago no alcanzó a realizarse dentro del mes de marzo. TER 830054060 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 138.000 TER 890203944 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC 31.913 TER 39688555 MARTHA CECILIA HOYOS CALVETE 4.391 TER 51826790 DORA MARLEN VEGA MENDEZ 5.364 TER 52480956 DAYANNA DAZA AGUDELO 1.481 TER 4245923 HENRY SUAREZ GOMEZ 1.201 TER 010001008771 MITSUBISHI CORPORATION 41.795	224145
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	466336
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			466336

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO		NOMBRE		CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a las cuentas por pagar del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI, causadas en marzo pero los pagos o transferencias no alcanzaron a ser realizados dentro del mismo mes. TER 860450022 ESCOBAR OSPINA S.A.S. 45.195 TER NDRRMC NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL 7.141 TER 27012014 GOBIERNO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 207.000 TER 27022014 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 207.000	466336		
2.4.25	ACREEDORES		N/A	159128		
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			60276		
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a la planilla de seguridad social por aportes a fondos de pensiones, sobre la nómina del mes de marzo/2014, pendiente de pago, la cual se cancela en los primeros días del mes siguiente.	60276		
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			44861		
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a la planilla de seguridad social por aportes a EPS sobre la nómina del mes de marzo/2014, pendiente de pago, la cual se cancela en los primeros días del mes siguiente.	44861		
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			27316		
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a la planilla de seguridad social por aportes a icbf, sena, esap, institutos técnicos y caja de compensación, sobre la nómina de marzo/2014, pendiente de pago, la cual se cancela en los primeros días del mes siguiente.	27316		
2.4.25.53	SERVICIOS			26675		

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2014 al 31-03-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO		NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a cuentas por pagar que no alcanzaron a ser canceladas dentro del mismo mes de marzo/2014. TER 860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 4.312 TER 830081460 FENIX MEDIA GROUP LIMITADA 22.363	26675	
4	INGRESOS		N/A	6434868	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	5554061	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	5554061	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			5463014	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a los valores recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional -DTN, para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.	5463014	
4.7.05.10	INVERSIÓN			91047	
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este valor corresponde a los recursos trasladados por DTN para pago de cuentas por pagar de 2013, a nombre de Sonia Jaimes Cobos por \$40,218 millones y Centro de Agricultura Tropical por \$59,829 millones	91047	
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	880807	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	880807	
4.8.08.19	DONACIONES			880807	
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este valor corresponde a ingresos de recursos propios por concepto de donaciones internacionales.	880807	
5	GASTOS		N/A	4076568	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	243481	
5.1.11	GENERALES		N/A	243481	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			194495	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo refleja los gastos acumulados del primer trimestre 2014 por concepto de arrendamiento de las oficinas de APC COLOMBIA.	194495	

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			48986
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo refleja los gastos acumulados del primer trimestre 2014 de acuerdo con contratación con UNE EPM TELECOMUNICACIONES, por concepto de servicios de canal de internet, alquiler del conmutador telefonico, teléfonos, aire acondicionado para el centro de computo, UPS y mesa de ayuda para las oficinas de APC COLOMBIA.	48986
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	2642439
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		N/A	2642439
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO			2642439
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo en esta cuenta refleja el valor acumulado de los gastos contabilizados por ejecución de recursos a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAI durante el primer trimestre de 2014.	2642439
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	643943
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	643943
5.5.07.05	GENERALES			643943
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo en esta cuenta refleja el acumulado de gastos originados en la ejecución de los proyectos de inversión que maneja la Entidad, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la nación (cooperación sur y contrapartida nacional) como con recursos propios (proyectos de donación).	643943
5.8	OTROS GASTOS		N/A	546705
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	546705

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2014 al 31-03-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.8.08.11	DONACIONES			546705
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo refleja los egresos por donaciones en especie, representadas en ropa usada, kits, escolares, kits de aseo y juguetes, gestionadas por la APC Colombia y entregadas a diferentes fundaciones.	546705
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	843
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. En esta cuenta de orden (Db) se refleja como valor de control de los elementos entregados a entidades sin ánimo de lucro, en calidad de Donaciones en especie, las cuales básicamente estuvieron representadas en Kits escolares y en elementos deportivos, durante el 2013.	843
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (GR)		N/A	-843
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-843
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS			-843
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. En esta cuenta de orden (Cr) se refleja como valor de control de los elementos entregados a entidades sin ánimo de lucro, en calidad de Donaciones en especie, las cuales básicamente estuvieron representadas en Kits escolares y en elementos deportivos, durante el 2013.	-843