

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

BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/07/2016	Periodo Anterior 30/06/2016	VARIACION	%	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/07/2016	Periodo Anterior 30/06/2016	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
		8.006.626.445	8.283.822.491	-277.196.046	-3,3%			1.861.003.665	1.045.615.753	815.387.912	78,0%
11	Efectivo	120.042.777	104.879.668	15.163.109	14,5%	24	Cuentas por pagar	1.017.106.856	111.601.044	905.505.812	811,4%
1105	Caja	5.200.000	5.200.000	0	0,0%	2401	Adquisición de bienes y servicios naciona	0	0	0	0,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	114.842.777	99.679.668	15.163.109	15,2%	2403	Transferencias por pagar	900.000.000	0	900.000.000	0,0%
12 Inversiones		0	0			2425	Acreedores	66.413.067	56.565.766	9.847.301	17,4%
14 Deudores		7.886.583.668	8.178.942.823	-292.359.155	-3,6%	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	50.693.789	55.035.278	-4.341.489	-7,9%
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0,0%	2453	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0,0%
1424	Recursos entregados en administración	7.846.117.836	8.134.370.008	-288.252.172	-3,5%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,0%
1470	Otros Deudores	40.465.832	44.572.815	-4.106.983	-9,2%	Obligaciones laborales y de seguridad social integral					
15 Inventarios		0	0	0	0,0%	25	social integral	0	0	0	0,0%
1510	Mercancías en existencia	0	0	0	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0,0%
ACTIVO NO CORRIENTE						27 Pasivos estimados					
		1.260.547.783	1.278.269.944	-17.722.161	-1,4%			843.896.809	933.988.591	-90.091.782	-9,6%
16	Propiedades, planta y equipo	610.053.765	620.491.778	-10.438.014	-1,7%	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000	0	0,0%
1605	Terrenos	0	0	0	0,0%	2715	Provisión para prestaciones sociales	826.468.809	916.560.591	-90.091.782	-9,8%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	0	0,0%	29	Otros Pasivos	0	26.118	-26.118	-100,0%
1640	Edificaciones	0	0	0	0,0%	2905	Recuados a favor de Terceros	0	26.118	-26.118	-100,0%
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	0	0,0%	TOTAL PASIVO					
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000	0	0,0%			1.861.003.665	1.045.615.753	815.387.912	78,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	0	0,0%	PATRIMONIO					
1670	Equipos de comunicación y computación	805.288.083	805.288.083	0	0,0%			7.406.170.562	8.516.476.682	-1.110.306.120	-13,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	0	0,0%	32 Patrimonio institucional					
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y t	4.152.600	4.152.600	0	0,0%			7.406.170.562	8.516.476.682	-1.110.306.120	-13,0%
1685	Depreciación acumulada	-906.628.824	-896.190.810	-10.438.014	1,2%	3208	Capital fiscal	10.448.345.691	10.448.345.691	0	0,0%
19 Otros activos		650.494.018	657.778.166	-7.284.148	-1,1%	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-2.969.779.836	-2.969.779.836	0	0,0%
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013	0	0,0%	3230	Resultados del ejercicio	109.476.953	1.202.060.911	-1.092.583.958	-90,9%
1975	Amortización acumulada de intangible:	-195.406.995	-188.122.847	-7.284.148	3,9%	3235	Superávit por donación	0	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO		9.267.174.227	9.562.092.435	-294.918.207	-3,1%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización:	-181.872.245	-164.150.084	-17.722.161	10,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		0	0	0	0,0%			9.267.174.227	9.562.092.435	-294.918.207	-3,1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
		0	0	0	0,0%			0	0	0	0,0%
81	Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168	0	0,0%	91	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.204.168	12.204.168	0	0,0%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	0	0	0	0,0%
83	Deudoras de control	842.550	842.550	0	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	0	0,0%
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	0	0,0%	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0	0	0,0%
89	Deudoras por contra (cr)	-13.046.718	-13.046.718	0	0,0%	99	Acreedoras por contra (dtb)	0	0	0	0,0%
8905	Derechos Contingentes por el contrario	-12.204.168	-12.204.168	0	0,0%	9905	Responsabilidades Contingentes	0	0	0	0,0%
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550	0	0,0%	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0	0	0,0%

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70044-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 2016
 (Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2016	Periodo Anterior 30/06/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		15.411.642.712	12.534.324.156
41	Ingresos Fiscales		0	0
4110	No tributarios		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales		14.542.409.067	11.672.076.313
4705	Fondos recibidos		14.542.409.067	11.672.076.313
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
48	Otros Ingresos		869.233.646	862.247.843
4805	Financieros		83.820.281	80.553.277
4808	Otros Ingresos Ordinarios		770.756.780	770.706.314
4810	Extraordinarios		14.656.585	10.988.252
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
5	GASTOS OPERACIONALES		15.302.165.760	11.332.263.245
51	Administración		7.671.909.657	6.529.003.534
5101	Sueldos y Salarios		4.270.589.415	3.673.559.643
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		586.540.767	487.903.355
5104	Aportes sobre la nómina		122.169.500	99.966.100
5111	Generales		2.692.609.976	2.267.574.436
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
52	Operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciación		0	0
5314	Provisión para Contingencias		0	0
54	Transferencias		3.305.213.697	1.976.177.453
5401	Transferencias al sector privado		3.305.213.697	1.976.177.453



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 JULIO DE 2016
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			31/07/2016	30/06/2016
55	Gasto Público Social		742.323.767	658.493.794
5501	Educación		606.124.210	606.073.744
	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social			
5507			136.199.557	52.420.050
57	Operaciones Interinstitucionales		268.709.392	193.090.417
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		181.432.729	112.722.972
	Operaciones de enlace con situación de fondos			
5720			87.276.663	80.367.444
58	Otros Gastos		3.314.009.246	1.975.498.047
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		3.314.009.246	1.975.498.047
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			109.476.953	1.202.060.911

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

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





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 2016
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	8.516.476.681,83
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO 2016	-1.110.306.119,70
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2016	<u>7.406.170.562,13</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	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
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00

TOTAL INCREMENTOS 0,00

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-1.092.583.958,39
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	-17.722.161,31

TOTAL DISMINUCIONES -1.110.306.119,70

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

