

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE</b>
1	ACTIVOS	32.224.976	9.136.544	11.025.406	30.336.114	29.466.582	869.532
1.1	EFFECTIVO	20.828.234	3.185.264	4.818.278	19.195.220	19.195.220	-
1.1.05	CAJA	3.500	-	3.500	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.500	-	3.500	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.824.734	3.185.264	4.814.778	19.195.220	19.195.220	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.026.772	3.185.264	3.959.902	1.252.134	1.252.134	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.797.962	-	854.876	17.943.086	17.943.086	-
1.4	DEUDORES	10.254.788	5.687.020	6.115.858	9.825.950	9.825.950	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.709.064	5.624.068	2.967.360	9.365.772	9.365.772	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	6.709.064	5.624.068	2.967.360	9.365.772	9.365.772	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.545.724	62.952	3.148.498	460.178	460.178	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22.719	12.167	1.100	33.786	33.786	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.523.005	50.785	3.147.398	426.392	426.392	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	768.779	181.925	81.172	869.532	-	869.532
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.910	1.033	-	116.943	-	116.943
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	115.910	1.033	-	116.943	-	116.943
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	380	-	-	380	-	380
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	380	-	-	380	-	380
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.332	-	-	49.332	-	49.332
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	42.537	-	-	42.537	-	42.537
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	960	-	-	960	-	960
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	551	-	-	551	-	551
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.284	-	-	5.284	-	5.284
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	559.463	-	-	559.463	-	559.463
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.275	-	-	18.275	-	18.275
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	535.356	-	-	535.356	-	535.356
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.832	-	-	5.832	-	5.832
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176.800	180.892	-	357.692	-	357.692
1.6.75.02	TERRESTRE	176.800	180.892	-	357.692	-	357.692
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244	-	-	244	-	244
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244	-	-	244	-	244
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(133.350)	-	81.172	(214.522)	-	(214.522)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(5.847)	-	1.949	(7.796)	-	(7.796)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(38)	-	10	(48)	-	(48)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3.420)	-	1.185	(4.605)	-	(4.605)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(110.759)	-	46.468	(157.227)	-	(157.227)

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(13.260)	-	31.554	(44.814)	-	(44.814)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(26)	-	6	(32)	-	(32)
1.9	OTROS ACTIVOS	373.175	82.335	10.098	445.412	445.412	-
1.9.70	INTANGIBLES	403.929	82.335	-	486.264	486.264	-
1.9.70.08	SOFTWARE	403.929	82.335	-	486.264	486.264	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(30.754)	-	10.098	(40.852)	(40.852)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(30.754)	-	10.098	(40.852)	(40.852)	-
2	PASIVOS	3.486.435	31.178.323	29.558.097	1.866.209	1.866.209	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	266.745	22.793.826	23.969.696	1.442.615	1.442.615	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.703	6.878.619	7.020.910	201.994	201.994	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	1.358.820	1.438.574	79.754	79.754	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	59.703	5.519.799	5.582.336	122.240	122.240	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	17.692	14.222.675	15.181.842	976.859	976.859	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	17.692	14.222.675	15.181.842	976.859	976.859	-
2.4.25	ACREEDORES	63.790	1.316.649	1.352.043	99.184	99.184	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	25.057	25.057	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	158	158	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	126.894	129.373	2.479	2.479	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45.106	214.862	171.217	1.461	1.461	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	523	523	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	907	158.176	158.088	819	819	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	802	116.152	116.021	671	671	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	77.569	77.569	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	1.249	1.249	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	4.586	4.586	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	18.049	18.086	37	37	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	15.514	15.514	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	16.805	189.913	173.108	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	170	361.347	454.894	93.717	93.717	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	6.600	6.600	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.560	274.330	313.348	164.578	164.578	-
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	14.415	41.011	62.234	35.638	35.638	-
2.4.36.03	HONORARIOS	69.640	156.632	157.785	70.793	70.793	-
2.4.36.04	COMISIONES	355	355	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	9.836	25.038	39.238	24.036	24.036	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	252	4.308	4.142	86	86	-
2.4.36.08	COMPRAS	119	177	213	155	155	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	21.123	34.869	37.765	24.019	24.019	-

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9.065	11.163	11.949	9.851	9.851	-
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	755	777	22	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	101.553	101.553	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	101.553	101.553	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	351.776	1.322.586	1.393.362	422.552	422.552	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	351.776	1.322.586	1.393.362	422.552	422.552	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	792.897	792.897	-	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	108.154	108.154	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	174.732	55.315	57.919	177.336	177.336	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	116.853	36.419	40.474	120.908	120.908	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	11.631	5.790	62.328	68.169	68.169	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	112	294.248	294.136	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	48.448	29.763	37.454	56.139	56.139	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	314.668	501.630	186.963	1	1	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	314.668	501.630	186.963	1	1	-
2.7.15.03	VACACIONES	49.367	70.732	21.365	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	22.353	35.172	12.819	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	4.247	42.130	37.883	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	34.388	45.070	10.683	1	1	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	204.313	308.526	104.213	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.553.246	6.560.281	4.008.076	1.041	1.041	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.553.246	6.560.281	4.008.076	1.041	1.041	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.553.246	6.560.281	4.008.076	1.041	1.041	-
3	PATRIMONIO	25.000.102	87.256	3.557.059	28.469.905	-	28.469.905
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25.000.102	87.256	3.557.059	28.469.905	-	28.469.905
3.2.08	CAPITAL FISCAL	25.000.102	-	-	25.000.102	-	25.000.102
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	25.000.102	-	-	25.000.102	-	25.000.102
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	2.748.895	2.748.895	-	2.748.895
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	2.748.895	2.748.895	-	2.748.895
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	87.256	627.272	540.016	-	540.016
3.2.35.02	EN ESPECIE	-	87.256	627.272	540.016	-	540.016
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	-	180.892	180.892	-	180.892
3.2.55.25	BIENES	-	-	180.892	180.892	-	180.892
4	INGRESOS	27.124.125	4.447.819	23.850.657	46.526.963	-	46.526.963
4.1	INGRESOS FISCALES	90	-	-	90	-	90
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	90	-	-	90	-	90
4.1.10.01	TASAS	67	-	-	67	-	67

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	23	-	-	23	-	23
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.869.689	608.696	16.614.265	42.875.258	-	42.875.258
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.869.689	608.696	16.512.712	42.773.705	-	42.773.705
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	14.508.150	588.696	9.688.954	23.608.408	-	23.608.408
4.7.05.10	INVERSIÓN	12.361.539	20.000	6.823.758	19.165.297	-	19.165.297
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	101.553	101.553	-	101.553
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	101.553	101.553	-	101.553
4.8	OTROS INGRESOS	254.346	3.839.123	7.236.392	3.651.615	-	3.651.615
4.8.05	FINANCIEROS	21.065	15.269	52.235	58.031	-	58.031
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.065	15.269	52.235	58.031	-	58.031
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	233.281	3.823.854	7.184.025	3.593.452	-	3.593.452
4.8.08.19	DONACIONES	233.281	3.823.854	7.184.025	3.593.452	-	3.593.452
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	132	132	-	132
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	-	132	132	-	132
5	GASTOS	23.385.686	30.412.650	7.271.373	46.526.963	-	46.526.963
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6.477.312	4.104.218	126.162	10.455.368	-	10.455.368
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.189.376	1.557.443	32.237	5.714.582	-	5.714.582
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.086.476	786.402	1.792	2.871.086	-	2.871.086
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.955	4.305	-	11.260	-	11.260
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53.125	19.595	-	72.720	-	72.720
5.1.01.09	HONORARIOS	584.951	184.176	-	769.127	-	769.127
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	101.161	41.940	-	143.101	-	143.101
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	211.758	104.101	112	315.747	-	315.747
5.1.01.17	VACACIONES	187.475	21.365	8.367	200.473	-	200.473
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12.563	4.490	-	17.053	-	17.053
5.1.01.19	BONIFICACIONES	84.662	31.094	21.966	93.790	-	93.790
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	573	729	-	1.302	-	1.302
5.1.01.24	CESANTÍAS	248.973	108.154	-	357.127	-	357.127
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	150.893	103.093	-	253.986	-	253.986
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	816	408	-	1.224	-	1.224
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	32.402	-	-	32.402	-	32.402
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	101.161	40.530	-	141.691	-	141.691
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.905	1.032	-	2.937	-	2.937
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	323.527	106.029	-	429.556	-	429.556
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.751	-	-	13.751	-	13.751
5.1.02.01	INCAPACIDADES	9.354	-	-	9.354	-	9.354
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	4.397	-	-	4.397	-	4.397
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	647.929	236.208	-	884.137	-	884.137
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	112.384	41.372	-	153.756	-	153.756
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216.956	79.047	-	296.003	-	296.003
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12.465	4.586	-	17.051	-	17.051

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	129.035	49.979	-	179.014	-	179.014
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	177.089	61.224	-	238.313	-	238.313
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140.469	51.711	-	192.180	-	192.180
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	84.284	31.027	-	115.311	-	115.311
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14.044	5.170	-	19.214	-	19.214
5.1.04.03	APORTES ESAP	14.044	5.170	-	19.214	-	19.214
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.097	10.344	-	38.441	-	38.441
5.1.11	GENERALES	1.485.787	2.157.303	93.925	3.549.165	-	3.549.165
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	19.731	-	-	19.731	-	19.731
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.484	13.241	-	15.725	-	15.725
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	22.093	21.891	-	43.984	-	43.984
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	64.727	25.057	7.391	82.393	-	82.393
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	476.132	137.256	-	613.388	-	613.388
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	435.540	173.149	4.199	604.490	-	604.490
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.290	31.266	-	55.556	-	55.556
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93.403	17.582	-	110.985	-	110.985
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	84.811	529	-	85.340	-	85.340
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.461	10.998	-	26.459	-	26.459
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	48.501	25.651	-	74.152	-	74.152
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	-	1.308.283	-	1.308.283	-	1.308.283
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	82.335	82.335	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	198.614	310.065	-	508.679	-	508.679
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	101.553	-	101.553	-	101.553
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	101.553	-	101.553	-	101.553
5.2	DE OPERACIÓN	-	1.308.283	1.308.283	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	1.308.283	1.308.283	-	-	-
5.2.11.46	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	-	1.308.283	1.308.283	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	160.206	91.270	-	251.476	-	251.476
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129.864	81.172	-	211.036	-	211.036
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.847	1.949	-	7.796	-	7.796
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30	10	-	40	-	40
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.153	1.185	-	4.338	-	4.338
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	107.555	46.468	-	154.023	-	154.023
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.260	31.554	-	44.814	-	44.814
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19	6	-	25	-	25

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	30.342	10.098	-	40.440	-	40.440
5.3.45.08	SOFTWARE	30.342	10.098	-	40.440	-	40.440
5.4	TRANSFERENCIAS	5.113.629	9.809.364	3.889.045	11.033.948	-	11.033.948
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.113.629	9.809.364	3.889.045	11.033.948	-	11.033.948
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	5.113.629	9.809.364	3.889.045	11.033.948	-	11.033.948
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.286.453	11.690.099	1.947.883	21.028.669	-	21.028.669
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.286.453	11.690.099	1.947.883	21.028.669	-	21.028.669
5.5.07.05	GENERALES	11.286.453	11.690.099	1.947.883	21.028.669	-	21.028.669
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.861	33.249	-	88.110	-	88.110
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	33.775	9.367	-	43.142	-	43.142
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5.898	1.100	-	6.998	-	6.998
5.7.05.10	INVERSIÓN	27.877	8.267	-	36.144	-	36.144
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	21.086	23.882	-	44.968	-	44.968
5.7.20.80	RECAUDOS	21.086	23.882	-	44.968	-	44.968
5.8	OTROS GASTOS	293.225	627.272	-	920.497	-	920.497
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233.281	627.272	-	860.553	-	860.553
5.8.08.11	DONACIONES	233.281	627.272	-	860.553	-	860.553
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.944	-	-	59.944	-	59.944
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	59.944	-	-	59.944	-	59.944
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.748.895	-	2.748.895	-	2.748.895
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.748.895	-	2.748.895	-	2.748.895
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.748.895	-	2.748.895	-	2.748.895
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	843	-	-	843	-	843
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	843	-	-	843	-	843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	843	-	-	843	-	843
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(843)	-	-	(843)	-	(843)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(843)	-	-	(843)	-	(843)
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	(843)	-	-	(843)	-	(843)

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

**10-12 2013**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
4	INGRESOS		0	42.875.258
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	42.875.258
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	42.773.705
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	23.608.408
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	23.608.408
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	19.165.297
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	19.165.297
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	101.553
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	101.553
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272394 - TESORO NACIONAL	0	101.553
5	GASTOS		0	750.018
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	661.908
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	17.051
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	17.051
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	0	17.051
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	192.180
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	115.311
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	115.311
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	19.214
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	19.214
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	19.214
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	19.214
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	38.441
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	38.441
5.1.11	GENERALES		0	351.124
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	18.428
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	18.428
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	44.685
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	44.685
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	288.011
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	265.905
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0	22.106
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	101.553
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	101.553
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	101.553

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE  
ENTES DESCENTRALIZADOS

10-12 2013

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	88.110
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	43.142
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	6.998
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	6.998
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	36.144
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	36.144
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	44.968
5.7.20.80	RECAUDOS		0	44.968
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	44.968



923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
GENERAL  
10-12 2013

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	<p>Su objetivo es gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública y privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. Cumplirá con las funciones de : 1. Ejecutar de acuerdo con la política de cooperación internacional que fije el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los programas y proyectos relacionados con el objetivo de la Agencia. 2. contribuir con el posicionamiento de los temas de cooperación en los escenarios y negociaciones internacionales, de acuerdo con la estrategia nacional de cooperación y de la política exterior fijada. 3. Gestionar y promover la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, salvo la que corresponde a temas de defensa y seguridad nacional, bajo la dirección y coordinación del Consejo Directivo, para lo cual podrá proponer y establecer alianzas estratégicas de oferta y demanda entre actores nacionales e internacionales, públicos y privados, entre otras. La dirección y administración de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA, estará a cargo de un Consejo Directivo y de un Director General, quien es el representante legal de la entidad.</p>	Su conformación es Consejo Directivo, Director Gral, 4 directores técn
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	<p>La APC COLOMBIA, fue creada por Decreto 4152 de Noviembre 3 de 2011 como Unidad Administrativa Especial, entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.</p>	N/A

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
GENERAL  
10-12 2013

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

CODIGO		NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	La APC, como Entidad sujeta al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, actúa en materia contable de acuerdo con lo definido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación; esto es, para el proceso contable se han previsto los requerimientos necesarios para que la información contable cumpla con las características y requisitos y se apliquen los principios de Contabilidad Pública definidos en el Régimen. Para el reconocimiento y revelación de los hechos económicos, financieros y sociales se han incorporado al proceso contable los conceptos y técnicas definidas en las normas de Contabilidad Pública. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Entidad aplicó el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública con su Plan General de Contabilidad Pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el principio de causación contable.	N/A	
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	La Entidad utiliza el catálogo general de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación el cual está parametrizado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF II.	N/A	
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El proceso contable de la Unidad de Víctimas está ajustado a las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, en el Plan General de Contabilidad Pública y en el Manual de Procedimientos de la CGN. El proceso contable de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC Colombia, se realiza teniendo en cuenta sus fuentes de financiación tal como se detalla a continuación: Recursos del presupuesto nacional: Con estos recursos se han atendido pagos de funcionamiento, de proyectos de inversión, y se ha dado asistencia humanitaria internacional de acuerdo con las actividades propias de la Entidad. Recursos propios de Donaciones Internacionales: Con estos recursos se han atendido pagos de proyectos de inversión, de acuerdo con lo aprobado en los convenios de Donación firmados con los donantes.	N/A	

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
GENERAL  
10-12 2013

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

CODIGO		NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	La entidad ha adoptado el registro de la contabilidad al 100% en el sistema integrado de información financiera SIF II, el cual está regulado y controlado por el Ministerio de Hacienda y crédito público, constituyéndose en el instrumento que almacena la información financiera y contable oficial de la Entidad.	N/A	
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	El sistema financiero SIF II, realiza automáticamente el proceso de consolidación de la información contable.	N/A	
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	La documentación soporte de la contabilidad de la Entidad, se conserva de acuerdo con la normatividad vigente en materia de archivo. La Agencia utiliza el Sistema SIF, Decreto 2789 de 2004 que prohíbe a las entidades usuarias en línea con el SIF Nación adquirir un software financiero con las funcionalidades incorporadas en tal aplicativo y que implique la duplicidad del registro de información presupuestal y contable, así mismo el literal d) del artículo 6 del mismo decreto establece que la información registrada en el SIF es fuente válida para la generación de información contable básica y la obtención de los informes y estados contables requeridos por la CGN. Con la utilización del SIF Nación II, se han efectuado reclasificaciones de comprobantes automáticos de obligaciones, ocasionadas por las inconsistencias en la parametrización contable en dicho aplicativo. Adicionalmente, el SIF en ocasiones presenta bloqueos generando demoras en los procesos. El aplicativo es rígido por cuanto tiene previamente definidas las operaciones, las cuales a su vez están parametrizadas y que en ocasiones no se ajustan a la realidad de las transacciones que se están realizando, razón por la cual se deben realizar ajustes manuales de reclasificaciones. En materia de impuestos nacionales, distritales e información exógena, el SIF está parametrizado para generar información producto de un sistema de caja, en ocasiones los proveedores exigen que las retenciones en la fuente sean certificadas con base en la registro de la factura por el sistema de causación y no por la fecha de pago.	N/A	
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	En la Agencia el área financiera está estructurada así: Director Administrativo y Financiero, Coordinación Financiera : (3 Profesionales en presupuesto, 1 Profesional Tesorero, Profesional Contador, Profesional Central de Cuentas)	N/A	

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 10-12 2013

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS			39.222.689
1.1	EFFECTIVO			19.195.220
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			19.195.220
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1.252.134
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta contable por valor de \$1.252.133.529.05 reflejado en las siguientes cuentas bancarias: UNITAR por \$200.492.457 ; FORD - MINTRABAJO por \$566.641.443 ; DONACION CANADIENSE por \$201.057.105 ; EUROSOCIAL II por \$119.040 ; AECID por \$283.823.483. Las conciliaciones de las cuentas bancarias de enero a diciembre de 2013 se encuentran debidamente elaboradas.	1.252.134
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			17.943.086
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras: El saldo de esta cuenta contable por valor de \$17.943.085.987.63 en el Banco BBVA corresponde a los recursos de Donación para el Fondo del Agua; valores que fueron trasladados por DPS desde 2012, que SIF no ha asociado la cuenta bancaria a esta entidad contable pública.	17.943.086
1.4	DEUDORES			19.157.936
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			18.731.544
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			18.731.544
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Recursos entregados en administración: El saldo de \$9.365.772.248,85 corresponde a los Recursos de Contrapartida Nacional, entregados en desarrollo de los convenios firmados con ONG y otras organizaciones para apoyar proyectos de desarrollo social que cuentan previamente con apoyo de cooperación internacional, cuya discriminación es así:	9.365.772

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS

10-12 2013

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 2	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL SWISSAID FUNDACION SUIZA DE COOPERACION AL DESARROLLO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER DEPARTAMENTO DE NARIÑO COMITATO INTERNACIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI INST INVEST MARIN COST JOSE BENITO VI FUNDACION PROYECTO TITI-SIGLA PROYECTO TITI FUNDACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS FUNDACION ALVARALICE FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR ASOCIACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA COSTA CARIBE FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA CORPORACION CENTROS EDUCATIVOS DIOS ES AMOR CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION ASOCIACION CREEMOS EN TI. FUNDACION LAUDES INFANTIS FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA FUPAD COL CORPORACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, CORPORACION PBA FUNDACION CREATA FORMULA SMILES INC MISION DE APOYO AL PROCESO DE PAZ MAPP/OEA CORPORACION GRANITOS DE PAZ CONSEJO COMUNITARIO RIO GUALAJO FUNDACION CARDIO INFANTILINSTITUTO DE CARDIOLOGIA FUNDACION SERVIVIENDA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO FUNDACION ETNOLLANO OEI VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI CORPORACION CIVICA DANIEL GILLARD CECAN MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA FUNDACION DIS FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL ARCANGELES	9.365.772
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	426.392
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			426.392

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 10-12 2013

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO

CODIGO		NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Otros Deudores: El saldo de \$426.391.741,91 corresponde a Recursos de Contrapartida Nacional pendientes de legalizar, entregados en desarrollo de los convenios firmados con ONG y otras organizaciones para apoyar proyectos de desarrollo social que cuentan previamente con apoyo de cooperación internacional.	426.392	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	869.533	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	869.533	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			869.533	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	A Diciembre 31 de 2013 la propiedad, planta y equipo de APC por valor de \$ 869.532.577,73 representan la totalidad de los bienes al servicio de la entidad, los cuales se encuentran contabilizados y controlados de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles e intangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización	869.533	
2	PASIVOS		N/A	1.276.511	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.276.511	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	201.994	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			79.753	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 SAS (2 millones) FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA DE CUNDINAMARCA Y BOGOTA (1 millon) FREDY YESID JIMENEZ MORA (0.3 millon) IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA (30 millones) ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS (45 millones)	79.753	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			122.241	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	DORA MARLEN VEGA MENDEZ (7.3 millones) VERONICA HINESTROZA ARENAS (15.2 millones) SONIA JAIMES COBOS (45.2 millones) CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (50.8 millones) CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S. (3.6 millones)	122.241	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	976.859	

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 10-12 2013

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				976.859
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		DETALLE 1	Centro Nacional de Consultoria S.A (\$50 millones) Sonia Jaimes Cobos (\$71.9 millones) y NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL ( 848.8 millones)	976.859
2.4.25	ACREEDORES			N/A	97.658
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS				2.479
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		DETALLE 1	SOLCUION COPY LTDA (1.1 millones) y EDIFICIO OFICINAS CARRERA 11 ( 1.3 millones)	2.479
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				1.461
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		DETALLE 1	CAROLINA TENORIO GARCES (\$0.3 millones) NOVATOURS LTDA (0.69 millones) y MARIA PEÑA SARMIENTO (\$0.4 millones)	1.461
2.4.25.53	SERVICIOS				93.718
2.4.25.53	SERVICIOS		DETALLE 1	Caja de compensación Familiar Compensar (13.8 millones) FENIX MEDIA GROUP LIMITADA ( 40 millones) UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ( 24.4 millones) ; SKINA TECHNOLOGIES LIMITADA (4:7 millones) CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.(9.6 millones) MARTIN ARGOTI INGENIERIA S.A.S. (0.3 millones) UNION TEMPORAL VEHICULOS (0.6 millones)	93.718
3	PATRIMONIO			N/A	2.748.895
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			N/A	2.748.895
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO			N/A	2.748.895
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO				2.748.895
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		DETALLE 1	Esta cuenta refleja la utilidad del ejercicio, la cual fué generada por la incorporación de recursos de donaciones internacionales a nuestro presupuesto de ingresos (Donación Canadiense, Donación Ford, Donación Unitar)	2.748.895
4	INGRESOS			N/A	3.651.483
4.8	OTROS INGRESOS			N/A	3.651.483
4.8.05	FINANCIEROS			N/A	58.031
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				58.031

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ENTES DESCENTRALIZADOS**

10-12 2013

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO		CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR NOTA ESPECIFICA
NOMBRE		NOTAS ESPECIFICAS		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR NOTA ESPECIFICA
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1		El saldo de la cuenta 480522 contiene un ajuste manual en chip al saldo inicial por incluirle el saldo de la cuenta 480538 la cual no sube en el chip, por tal razon se reclasificó para la transmisión.	58.031	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			N/A	3.593.452	
4.8.08.19	DONACIONES				3.593.452	
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1		El valor consolidado de estos ingresos por \$3.593.452.734.78 refleja el valor de las donaciones internacionales recibidas durante la vigencia para ser ejecutadas por la Entidad.	3.593.452	
5	GASTOS			N/A	32.923.170	
5.4	TRANSFERENCIAS			N/A	11.033.947	
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			N/A	11.033.947	
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO				11.033.947	
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	DETALLE 1		El valor consolidado de las transferencias fue de \$11.033.947.233.28 al 31 de Diciembre de 2013, que corresponde a los gastos contabilizados por recursos ejecutados a través del fondo de cooperacion FOCAI.	11.033.947	
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL			N/A	21.028.669	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			N/A	21.028.669	
5.5.07.05	GENERALES				21.028.669	
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1		Dentro de este grupo se refleja la cuenta 550705 Generales, con un consolidado de \$21.028.668.603.83 donde se contabilizan los 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 como con recursos propios.	21.028.669	
5.8	OTROS GASTOS			N/A	860.554	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS			N/A	860.554	
5.8.08.11	DONACIONES				860.554	
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1		Esta cuenta refleja las DONACIONES EN ESPECIE que la entidad ha tramitado pero que son destinadas a fundaciones, y estuvieron representadas en elementos como kits escolares y equipos deportivos, para niños de escasos recursos economicos.	860.554	



**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**10-12 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO		NOMBRE		CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A		-
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	esta cuenta refleja los movimientos de DONACIONES EN ESPECIE (computadores y otros elementos que de acuerdo con el concepto técnico de esta entidad, no son aptos para el uso de la misma) por tanto APC COLOMBIA, ha entregado a fundaciones u otras organizaciones sin animo de lucro.		843
8.9		DEUDORAS POR CONTRA (CR)		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	esta cuenta refleja los movimientos de DONACIONES EN ESPECIE (computadores y otros elementos que de acuerdo con el concepto técnico de esta entidad, no son aptos para el uso de la misma) por tanto APC COLOMBIA, ha entregado a fundaciones u otras organizaciones sin animo de lucro.		(843)