

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	29985988	3416065	22434271	10967782	10216443	751339
1.1	EFFECTIVO	19391468	2839545	20704155	1526858	1526858	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19391468	2839545	20704155	1526858	1526858	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1448382	1044846	1360070	1133158	1133158	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17943086	1794699	19344085	393700	393700	0
1.4	DEUDORES	9346932	576520	1658630	8264822	8264822	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	35	35	0	0	0
1.4.01.01	TASAS	0	35	35	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9193984	212774	1572320	7834438	7834438	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	9193984	212774	1572320	7834438	7834438	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	152948	363711	86275	430384	430384	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	33731	1183	0	34914	34914	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	119217	362528	86275	395470	395470	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810436	0	59097	751339	0	751339
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	116943	0	0	116943	0	116943
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	116943	0	0	116943	0	116943
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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 MAQUINA 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 OFICINA	5284	0	0	5284	0	5284
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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 COMPUTACIÓN	5831	0	0	5831	0	5831
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	357692	0	0	357692	0	357692
1.6.75.02	TERRESTRE	357692	0	0	357692	0	357692
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244	0	0	244	0	244
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	244	0	0	244	0	244
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-273619	0	59097	-332716	0	-332716
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9745	0	1949	-11694	0	-11694

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-57	0	10	-67	0	-67	0	-67
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5791	0	1185	-6976	0	-6976	0	-6976
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-204232	0	47005	-251237	0	-251237	0	-251237
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-53756	0	8942	-62698	0	-62698	0	-62698
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-38	0	6	-44	0	-44	0	-44
1.9	OTROS ACTIVOS	437152	0	12389	424763	424763	424763	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	495561	0	0	495561	495561	495561	0	0
1.9.70.08	SOFTWARE	495561	0	0	495561	495561	495561	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-58409	0	12389	-70798	-70798	-70798	0	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-58409	0	12389	-70798	-70798	-70798	0	0
2	PASIVOS	1525920	7833837	7328520	1020603	1020603	1020603	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	920970	6103066	5633694	451598	451598	451598	0	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224145	595009	550239	179375	179375	179375	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	12154	34456	22302	22302	22302	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	224145	582855	515783	157073	157073	157073	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	466336	3917158	3498766	47944	47944	47944	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	466336	3917158	3498766	47944	47944	47944	0	0
2.4.25	ACREEDORES	181050	1316333	1304248	168965	168965	168965	0	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2970	22415	20938	1493	1493	1493	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	157	157	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	206161	206161	0	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	213236	213745	509	509	509	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	14646	14646	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	60276	182087	180343	58532	58532	58532	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44861	129641	133406	48626	48626	48626	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	27316	91297	86864	22883	22883	22883	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	326	978	652	0	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1797	5441	5163	1519	1519	1519	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	9165	22276	19291	6180	6180	6180	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5464	18164	17312	4612	4612	4612	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	201674	201674	0	0	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	26675	201560	197876	22991	22991	22991	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2200	6600	6020	1620	1620	1620	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49439	274566	280441	55314	55314	55314	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	29655	51768	41075	18962	18962	18962	0	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	16958	16958	0	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1839	83029	85103	3913	3913	3913	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	4175	4688	513	513	513	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	51	411	411	51	51	51	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	13332	104876	114508	22964	22964	22964	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1712	8974	10604	3342	3342	3342	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2738	4263	7094	5569	5569	5569	0	0

2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	112	112	0	0	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	391114	1423818	1194728	162024	162024	162024	162024	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	391114	1423818	1194728	162024	162024	162024	162024	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	867457	867457	0	0	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	30341	125430	95089	0	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	149618	209144	105672	46146	46146	46146	46146	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	111537	118815	57201	49923	49923	49923	49923	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	66651	3023	2327	65955	65955	65955	65955	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	4317	4317	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	32967	95632	62665	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	213669	304820	495095	403944	403944	403944	403944	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	213669	304820	495095	403944	403944	403944	403944	0
2.7.15.03	VACACIONES	4012	106607	103903	1308	1308	1308	1308	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	40893	15664	54059	79288	79288	79288	79288	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	45041	85737	127723	87027	87027	87027	87027	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	29966	61746	85109	53329	53329	53329	53329	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	93757	35066	124301	182992	182992	182992	182992	0
2.9	OTROS PASIVOS	167	2133	5003	3037	3037	3037	3037	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	167	2133	5003	3037	3037	3037	3037	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	167	2133	5003	3037	3037	3037	3037	0
3	PATRIMONIO	28402550	19415570	1794699	10781679	10781679	10781679	10781679	0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28402550	19415570	1794699	10781679	10781679	10781679	10781679	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	28469905	19344085	1794699	10920519	10920519	10920519	10920519	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	28469905	19344085	1794699	10920519	10920519	10920519	10920519	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-67355	71485	0	-138840	-138840	0	-138840	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-59096	59096	0	-118192	-118192	0	-118192	0
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8259	12389	0	-20648	-20648	0	-20648	0
4	INGRESOS	6439463	1886953	8342181	12894691	12894691	0	12894691	0
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	35	35	35	0	35	35
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	35	35	35	0	35	35
4.1.10.01	TASAS	0	0	35	35	35	0	35	35
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5554062	19037	6506576	12041601	12041601	0	12041601	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5554062	19037	6506576	12041601	12041601	0	12041601	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	5463015	19037	6336663	11780641	11780641	0	11780641	0
4.7.05.10	INVERSIÓN	91047	0	169913	260960	260960	0	260960	0
4.8	OTROS INGRESOS	885401	1867916	1835570	853055	853055	0	853055	0
4.8.05	FINANCIEROS	4594	205470	245278	44402	44402	0	44402	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4594	205470	245278	44402	44402	0	44402	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1590104	1590104	0	0	0	0	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1590104	1590104	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	880807	72342	188	808653	808653	0	808653	0
4.8.08.19	DONACIONES	880807	72342	188	808653	808653	0	808653	0
5	GASTOS	6381945	8190772	843526	13729191	13729191	0	13729191	0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2239916	2667699	92295	4815320	4815320	0	4815320	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1546356	1642354	90429	3098281	3098281	0	3098281	0
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	924744	859243	0	1783987	1783987	0	1783987	0

5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5192	6590	0	11782	0	11782	0	11782
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15464	20171	0	35635	0	35635	0	35635
5.1.01.09	HONORARIOS	174626	214641	6427	382840	0	382840	0	382840
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	45041	58812	14701	89152	0	89152	0	89152
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	94155	122951	30734	186372	0	186372	0	186372
5.1.01.17	VACACIONES	4012	5229	1307	7934	0	7934	0	7934
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1424	7505	0	8929	0	8929	0	8929
5.1.01.19	BONIFICACIONES	29965	68940	23924	74981	0	74981	0	74981
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	864	864	0	1728	0	1728	0	1728
5.1.01.24	CESANTÍAS	88839	95089	0	183928	0	183928	0	183928
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4312	5603	0	9915	0	9915	0	9915
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	1627	0	1627	0	1627	0	1627
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	40894	53362	13336	80920	0	80920	0	80920
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1136	1103	0	2239	0	2239	0	2239
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	115688	120624	0	236312	0	236312	0	236312
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260077	269450	0	529527	0	529527	0	529527
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42230	46070	0	88300	0	88300	0	88300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88317	90634	0	178951	0	178951	0	178951
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5280	5163	0	10443	0	10443	0	10443
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	56050	57351	0	113401	0	113401	0	113401
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	68200	70232	0	138432	0	138432	0	138432
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52787	57589	0	110376	0	110376	0	110376
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	31671	34551	0	66222	0	66222	0	66222
5.1.04.02	APORTES AL SENA	5279	5760	0	11039	0	11039	0	11039
5.1.04.03	APORTES ESAP	5279	5760	0	11039	0	11039	0	11039
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	10558	11518	0	22076	0	22076	0	22076
5.1.11	GENERALES	380696	698306	1866	1077136	0	1077136	0	1077136
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	867	5767	0	6634	0	6634	0	6634
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	977	28448	0	29425	0	29425	0	29425
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	22630	20939	200	43369	0	43369	0	43369
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	194495	217118	0	411613	0	411613	0	411613
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	64554	215971	1666	278859	0	278859	0	278859
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	14526	399	0	14925	0	14925	0	14925
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18446	17438	0	35884	0	35884	0	35884
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	14787	0	14787	0	14787	0	14787
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4173	7903	0	12076	0	12076	0	12076
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	11042	10174	0	21216	0	21216	0	21216
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	20584	0	20584	0	20584	0	20584
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	48986	138778	0	187764	0	187764	0	187764
5.4	TRANSFERENCIAS	2642439	3545331	451303	5736467	0	5736467	0	5736467
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2642439	3545331	451303	5736467	0	5736467	0	5736467

5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	2642439	3545331	451303	5736467	0	5736467
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	643942	1892405	299928	2236419	0	2236419
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	643942	1892405	299928	2236419	0	2236419
5.5.07.05	GENERALES	643942	1892405	299928	2236419	0	2236419
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308943	85337	0	394280	0	394280
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	307427	65421	0	372848	0	372848
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	31619	0	0	31619	0	31619
5.7.05.10	INVERSIÓN	275808	65421	0	341229	0	341229
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1516	19916	0	21432	0	21432
5.7.20.80	RECAUDOS	1516	19916	0	21432	0	21432
5.8	OTROS GASTOS	546705	0	0	546705	0	546705
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	546705	0	0	546705	0	546705
5.8.08.11	DONACIONES	546705	0	0	546705	0	546705
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	843	0	0	843	0	843
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	843	0	0	843	0	843
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	843	0	0	843	0	843
8.9	DEUDORAS POR CONTROL (CR)	-843	0	0	-843	0	-843
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-843	0	0	-843	0	-843
8.9.15.12	INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS	-843	0	0	-843	0	-843

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS		N/A	9396210
1.1	EFFECTIVO		N/A	1526858
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1526858
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			1133158
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056523 Servicios Personales \$ 4.914 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265055616 Serv Grales \$8.002 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056549 TRANSFERENCIAS \$ 40.803 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056564 Caja Menor \$ 2.600 BANCO BBVA CTA BAN 309016277 APC COLOMBIA EUROSOCIAL II \$132.508 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056622 APC COLOMBIA DONACION CANADIENSE \$115.372	304199
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	BANCO BBVA CTA BAN 309017218 AECID APC COLOMBIA \$130407 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004023 UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA \$146.277 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004031 FORD - MINTRABAJO APC COLOMBIA 548.500 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260006390 APC COLOMBIA - UNESCO \$3.775	828959
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			393700

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	<p>4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo de esta cuenta contable (111090 Otros depósitos en instituciones financieras), durante el presente trimestre disminuyó en \$ 17.549.386 en razón a que en Junio 3/2014, APC COLOMBIA; realizó la devolución a la AECID, de los recursos en moneda extranjera (dólares), que existían en el Banco BBVA, cuenta No.309000013, correspondientes a la donación española para el fondo del agua; cuya ejecución no fue posible por el gobierno colombiano, razón por la cual de acuerdo con el donante AECID, tomaron la decisión de que dichos recursos fueran devueltos a la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo- AECID. El saldo de esta cuenta contable a la fecha de corte, por valor de \$393.700 representa el saldo por intereses generados de la misma donación, los cuales fueron autorizados para ejecutar en algunos departamentos como Nariño y Bolívar (Cartagena), en el marco del mismo proyecto del fondo del agua, recursos que se han venido ejecutando durante la presente vigencia y se espera terminar dicha ejecución lo antes posible. Este valor se refiere a los recursos que habían sido trasladados por DPS desde diciembre de 2012. El total devuelto en dólares fueron US 10.012 (que corresponden a la donación de US 9.700 más US 312 por intereses acumulados a la fecha de la devolución, utilizando una tasa de \$1.932).</p>	393700
1.4	DEUDORES		N/A	7869352
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	7834438
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			7834438

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 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 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta refleja saldos de recursos entregados en virtud de convenios de contrapartida. La discriminación es: DEPARTAMENTO NARIÑO \$396.733 ; MUNICIPIO DE CALI \$29.150 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL \$159.135 FINDETER \$304.000 CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS \$116.842 FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ MONTES DE MARIA \$133.318 CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO CALI \$139.220 COMFAMA ANTIOQUIA \$134.850; FUNDACION CARDIOINFANTIL \$15.442 FUNDACION PARA GESTION DEL DESARROLLO \$97.543 FAO \$75.000 ASOCIACION PARA DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL \$86.957 PNUD \$1.194.391 FONDO ACCION Y LA NIÑEZ \$12.348	2894928
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	FORMULA SMILES \$50.000; FUND JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR \$1.850 FUND FUTBOL CON CORAZON \$109.595; OEI \$77.877; CONSERVATION INTERNATIONAL FUNDAT \$470.000 INST INVESTIGACION JOSE BENITO VI \$49.346 CORPORAC INFANCIA Y DESARROLLO \$162.649; FUNDAC MARIO SANTO DOMINGO \$40.000 ORGANIZACION GIVE TO COLOMBIA \$20.000; FUNDAC SERVICIO JESUITAS PARA REFUGIADOS \$157.262; FUNDAC GENESIS PARA LA NIÑEZ \$186.143; CORPRACION DIOS ES AMOR \$358.082 ASOCIACION CREEMOS EN TI \$159.624; VICARIATO APOSTOLOCIO SAN VICENTE DEL CAGUAN \$104.477; CORPORACION GRANITOS DE PAZ \$24.716; FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA \$288.458	2260079

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 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	CABILDO ARHUACO SIERRA NEVADA \$132.847; CAF \$180.000; CECAN \$85.063 ; FUNDACION CEMEX \$80.847 ; ARCANGELES FUNDACION PARA REHABILITACION \$557.265; MISION APOYO PROCESO MAPP/OEA \$55.801; FUNDACION TIEMPO DE JUEGO \$77.050; FUNDACION ALVARALICE \$108.020; FUNDACION SUIZA DE COOPERACION AL DESARROLLO \$179.594; FUNDACION ETNOLLANO \$55.741; FUNDACION DIS \$21.117 FUNDACION SOYDOY \$47.921 ; FUNDACION SERVIVIENDA \$172.176 ; SWISSAID FUNDACION SUIZA AL DESARROLLO \$26.467; WORLD COACH COLOMBIA \$100.160 ; SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS \$291.827; CONSEJO COMUNITARIO RIO GUALAJO \$75.000 FUNDAC JEAN FRACOIS REVEL \$100.000	2346896
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 4	FONPOLICIA \$277.789; CORPORACION PBA \$4.485 ; CORPORACION CLAYUCA \$50.261	332535
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	34914
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			34914
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo corresponde a valores por cobrar originados en nómina, por concepto de incapacidades, licencias y otros, los cuales deben ser consignados al tesoro nacional por las entidades promotoras de salud y por algunos funcionarios	34914
2	PASIVOS		N/A	180064
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	180064
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	157073
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			157073

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Estas cuentas por pagar corresponden a proyectos de inversión que no alcanzó a quedar el pago dentro del mes, se discriminan así: SEMINARIOS ANDINOS \$37.502 ; ASOCIACION PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA \$42.550 ; MARTHA C HOYOS \$8.132 ; DORA MARLENA VEGA \$9.944 ; JICELLE MANRIQUE \$4.677; WILLIAM MOSQUERA \$2.528; ANDREA JARAMILLO \$9.946; MITSUBISHI CORPORATION \$41.975	157073
2.4.25	ACREEDORES		N/A	22991
2.4.25.53	SERVICIOS			22991
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo corresponde a cuentas que no alcanzaron a ser canceladas dentro del mes de junio, y se discriminan así: COMPENSAR \$628 ; FENIX MEDIA GROUP \$22.363	22991
3	PATRIMONIO		N/A	10920519
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	10920519
3.2.08	CAPITAL FISCAL		N/A	10920519
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			10920519
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El patrimonio institucional de la entidad, durante el presente trimestre sufrió una disminución representativa del 38.35%, en razón a que APC COLOMBIA, en Junio 3 de 2014, realizó la devolución de donaciones a la AECID (gobierno donante), de US\$ 10 millones de dólares, (esta nota se relaciona con la nota de la cuenta contable 111090 otras instituciones financieras), que el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social DPS, había trasladado en dic de 2012 como donación para el Fondo del Agua y Saneamiento Básico, recibidos de la Agencia Española de Cooperación AECID, los cuales no se lograron ejecutar en el proyecto específico de la donación, (fondo del agua), razón por la cual de común acuerdo con el donante, decidieron la devolución de los recursos. Se afectó directamente el patrimonio, por cuanto, la contabilización inicial de estos recursos se realizó con afectación al patrimonio institucional de esta entidad.	10920519
4	INGRESOS		N/A	12850253

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	12041600
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	12041600
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			11780641
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo corresponde a los valores recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional DTN para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.	11780641
4.7.05.10	INVERSIÓN			260959
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este valor corresponde a los recursos trasladados por la DTN para pago de cuentas por pagar de proyectos de inversión con recursos nación.	260959
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	808653
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	808653
4.8.08.19	DONACIONES			808653
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo refleja el ingreso de recursos por concepto de donaciones internacionales como Unesco, Ford y Eurosocial.	808653
5	GASTOS		N/A	9210063
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	690472
5.1.11	GENERALES		N/A	690472
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			411613
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor acumulado durante el primer semestre por concepto de arrendamientos de las oficinas en la Cra 11 No. 93.53 pisos 7 y 3 para el funcionamiento de la entidad, en virtud del contrato de arrendamiento que tiene suscrito con las firmas inverginko s.a. y Carlos H Ramírez.	411613
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			278859

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta refleja el valor acumulado a Junio /2014 por concepto de viaticos y gastos de viaje que la entidad a destinado para el desplazamiento de los funcionarios en virtud de las actividades propias de la cooperacion internacional.	278859
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	5736467
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		N/A	5736467
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO			5736467
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 de esta cuenta representa el valor acumulado de los gastos contabilizados por ejecución de recursos a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional FOCAL, durante el primer semestre de 2014.	5736467
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	2236419
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	2236419
5.5.07.05	GENERALES			2236419
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. El saldo de 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 sur y contrapartida nacional) como con recursos propios (proyectos de donación).	2236419
5.8	OTROS GASTOS		N/A	546705
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	546705
5.8.08.11	DONACIONES			546705
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo refleja la salida de las donaciones en especie consistentes en Kits escolares, kits de aseo , ropa, elementos deportivos, entre otros, que la entidad ha entregado a las fundaciones en beneficio de las personas menos favorecidas.	546705
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	842
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	842

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	842
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			842
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. En esta cuenta de orden se refleja como valor de control de los elementos entregados a entidades sin ánimo de lucro en calidad de donaciones en especie para las personas de escasos recursos económicos.	842