

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		DEBITO	CREDITO			
1	ACTIVOS	10.967.782	3.963.681	11.094.731	10.380.065	714.666
1.1	EFFECTIVO	1.526.858	1.786.156	1.020.427	1.020.427	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.526.858	1.786.156	1.020.427	1.020.427	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.133.158	1.786.156	905.713	905.713	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	393.700	-	114.714	114.714	-
1.4	DEUDORES	8.264.822	2.153.917	8.947.264	8.947.264	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.834.438	2.066.655	8.625.374	8.625.374	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	7.834.438	2.066.655	8.625.374	8.625.374	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	430.384	87.262	321.890	321.890	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	34.914	22.433	57.347	57.347	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	395.470	64.829	264.543	264.543	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.339	23.608	714.666	714.666	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.943	-	116.943	116.943	-
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	116.943	-	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	49.334	-	49.334	49.334	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	42.539	-	42.539	42.539	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA 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	559.462	23.608	583.070	583.070	-
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18.275	-	18.275	18.275	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	535.356	23.608	558.964	558.964	-
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.831	-	5.831	5.831	-
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	357.692	-	357.692	357.692	-
1.6.75.02	TERRESTRE	357.692	-	357.692	357.692	-

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	244	-	-	244	-	244
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	244	-	-	244	-	244
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(332.716)	-	60.281	(392.997)	-	(392.997)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(11.694)	-	1.949	(13.643)	-	(13.643)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(67)	-	9	(76)	-	(76)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(6.976)	-	1.184	(8.160)	-	(8.160)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(251.237)	-	48.190	(299.427)	-	(299.427)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(62.698)	-	8.943	(71.641)	-	(71.641)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(44)	-	6	(50)	-	(50)
1.9	OTROS ACTIVOS	424.763	-	12.389	412.374	412.374	412.374
1.9.70	INTANGIBLES	495.561	-	-	495.561	495.561	495.561
1.9.70.08	SOFTWARE	495.561	-	-	495.561	495.561	495.561
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(70.798)	-	12.389	(83.187)	(83.187)	(83.187)
1.9.75.08	SOFTWARE	(70.798)	-	12.389	(83.187)	(83.187)	(83.187)
2	PASIVOS	1.020.603	9.564.834	9.582.244	1.038.013	1.038.013	1.038.013
2.4	CUENTAS POR PAGAR	451.598	7.904.435	7.781.678	328.841	328.841	328.841
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	179.375	2.427.757	2.293.303	44.921	44.921	44.921
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22.302	58.943	36.641	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	157.073	2.368.814	2.256.662	44.921	44.921	44.921
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	47.944	3.784.361	3.752.456	16.039	16.039	16.039
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	47.944	3.784.361	3.752.456	16.039	16.039	16.039
2.4.25	ACREEDORES	168.965	1.541.097	1.526.935	154.803	154.803	154.803
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1.493	25.004	23.512	1	1	1
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	171.626	172.200	574	574	574
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	509	116.648	120.292	4.153	4.153	4.153
2.4.25.10	SEGUROS	-	94.052	94.052	-	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	58.532	471.412	471.658	58.778	58.778	58.778
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.626	132.215	127.072	43.483	43.483	43.483

**923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	22.883	85.774	90.013	27.122	27.122	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.519	4.779	4.957	1.697	1.697	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	6.180	21.990	21.115	5.305	5.305	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	4.612	17.189	18.003	5.426	5.426	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	183.434	183.434	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	22.991	209.334	192.407	6.064	6.064	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.620	7.640	8.220	2.200	2.200	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.314	151.220	140.595	44.689	44.689	-
2.4.36.03	HONORARIOS	18.962	48.082	46.874	17.754	17.754	-
2.4.36.05	SERVICIOS	3.913	8.570	7.094	2.437	2.437	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	513	5.912	5.733	334	334	-
2.4.36.08	COMPRAS	51	54	767	764	764	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22.964	68.452	64.473	18.985	18.985	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3.342	9.768	8.444	2.018	2.018	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.569	10.382	7.210	2.397	2.397	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	68.389	68.389	68.389	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	68.389	68.389	68.389	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	162.024	1.362.922	1.210.274	9.376	9.376	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	162.024	1.362.922	1.210.274	9.376	9.376	-
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	-	872.140	872.140	-	-	-
2.5.05.02	CESANTIAS	-	99.754	99.754	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	46.146	81.886	45.116	9.376	9.376	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	49.923	79.054	29.131	-	-	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	65.955	208.489	142.534	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	7.121	7.121	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	-	14.478	14.478	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	403.944	291.948	586.964	698.960	698.960	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	403.944	291.948	586.964	698.960	698.960	-
2.7.15.03	VACACIONES	1.308	44.417	232.367	189.258	189.258	-

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 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
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	79.288	162.858	125.245	41.675	41.675	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	87.027	59.194	107.598	135.431	135.431	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	53.329	15.294	29.301	67.336	67.336	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	182.992	10.185	92.453	265.260	265.260	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.037	5.529	3.328	836	836	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.037	5.529	3.328	836	836	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.037	5.529	3.328	836	836	-
3	PATRIMONIO	10.781.679	635.530	562.859	10.709.008	10.709.008	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.781.679	635.530	562.859	10.709.008	10.709.008	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	10.920.519	-	-	10.920.519	10.920.519	-
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	10.920.519	-	-	10.920.519	10.920.519	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	-	562.859	562.859	-	-	-
3.2.35.02	EN ESPECIE	-	562.859	562.859	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(138.840)	72.671	-	(211.511)	(211.511)	-
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(118.192)	60.282	-	(178.474)	(178.474)	-
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(20.648)	12.389	-	(33.037)	(33.037)	-
4	INGRESOS	12.894.691	42.563	10.944.860	23.796.988	23.796.988	-
4.1	INGRESOS-FISCALES	35	-	-	35	35	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	35	-	-	35	35	-
4.1.10.01	TASAS	35	-	-	35	35	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.041.601	42.556	10.349.731	22.348.776	22.348.776	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.041.601	42.556	10.349.731	22.348.776	22.348.776	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11.780.641	42.556	6.359.178	18.097.263	18.097.263	-
4.7.05.10	INVERSIÓN	260.960	-	3.990.553	4.251.513	4.251.513	-
4.8	OTROS INGRESOS	853.055	7	595.129	1.448.177	1.448.177	-
4.8.05	FINANCIEROS	44.402	7	24.964	69.359	69.359	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.402	7	24.964	69.359	69.359	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	808.653	-	562.859	1.371.512	1.371.512	-
4.8.08.19	DONACIONES	808.653	-	562.859	1.371.512	1.371.512	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	504	504	504	-
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	-	504	504	504	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	6.802	6.802	6.802	-

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 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
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-	-	6.802	6.802	-	6.802
5	GASTOS	-	-	-	-	-	-
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	13.729.191	10.811.243	91.156	24.449.278	-	24.449.278
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.815.320	2.726.142	13.412	7.528.050	-	7.528.050
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.098.281	1.765.570	13.095	4.850.756	-	4.850.756
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.783.987	853.474	-	2.637.461	-	2.637.461
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.782	7.094	-	18.876	-	18.876
5.1.01.09	HONORARIOS	35.635	20.171	-	55.806	-	55.806
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	382.840	194.707	-	577.547	-	577.547
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	89.152	60.980	-	150.132	-	150.132
5.1.01.17	VACACIONES	186.372	92.453	-	278.825	-	278.825
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.934	192.005	-	199.939	-	199.939
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8.929	3.875	-	12.804	-	12.804
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	74.981	27.417	-	102.398	-	102.398
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.728	811	-	2.539	-	2.539
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	183.928	99.754	-	283.682	-	283.682
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.915	60.034	-	69.949	-	69.949
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.627	1.627	-	3.254	-	3.254
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	80.920	30.778	13.095	98.603	-	98.603
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.239	1.034	-	3.273	-	3.273
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	236.312	119.356	-	355.668	-	355.668
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	529.527	261.983	239	791.271	-	791.271
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88.300	48.008	-	136.308	-	136.308
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	178.951	86.681	99	265.533	-	265.533
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	10.443	4.957	-	15.400	-	15.400
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	113.401	56.736	-	170.137	-	170.137
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.432	65.601	140	203.893	-	203.893
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	110.376	60.009	-	170.385	-	170.385
5.1.04.02	APORTES AL SENA	66.222	36.004	-	102.226	-	102.226
		11.039	6.001	-	17.040	-	17.040

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 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
5.1.04.03	APORTES ESAP	11.039	6.002	-	17.041	-	17.041
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES	22.076	12.002	-	34.078	-	34.078
5.1.11	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.077.136	570.191	78	1.647.249	-	1.647.249
5.1.11.14	MANTENIMIENTO	6.634	4.395	-	11.029	-	11.029
5.1.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	29.425	5.470	-	34.895	-	34.895
5.1.11.17	ARRENDAMIENTO	43.369	23.513	-	66.882	-	66.882
5.1.11.18	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	411.613	182.963	78	594.498	-	594.498
5.1.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	278.859	122.033	-	400.892	-	400.892
5.1.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.925	163	-	15.088	-	15.088
5.1.11.23	SEGUROS GENERALES	35.884	13.047	-	48.931	-	48.931
5.1.11.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.787	95.046	-	109.833	-	109.833
5.1.11.46	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	12.076	7.993	-	20.069	-	20.069
5.1.11.49	INTANGIBLES	21.216	22.700	-	43.916	-	43.916
5.1.11.65	OTROS GASTOS GENERALES	20.584	-	-	20.584	-	20.584
5.1.11.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.764	92.868	-	280.632	-	280.632
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	68.389	-	68.389	-	68.389
5.2	DE OPERACIÓN	-	68.389	-	68.389	-	68.389
5.2.11	GENERALES	-	3.544	3.544	-	-	68.389
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3.544	3.544	-	-	68.389
5.4	TRANSFERENCIAS	-	3.544	3.544	-	-	-
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.736.467	3.963.342	3.544	-	-	-
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	5.736.467	3.963.342	53.174	9.646.635	-	9.646.635
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.736.467	3.963.342	53.174	9.646.635	-	9.646.635
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.236.419	3.364.315	53.174	9.646.635	-	9.646.635
5.5.07.05	GENERALES	2.236.419	3.364.315	815	5.599.919	-	5.599.919
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.236.419	3.364.315	815	5.599.919	-	5.599.919
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	394.280	191.041	815	5.599.919	-	5.599.919
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	372.848	170.288	20.211	565.110	-	565.110
5.7.05.10	INVERSIÓN	31.619	27.012	20.211	522.925	-	522.925
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	341.229	143.276	20.211	38.420	-	38.420
		21.432	20.753	-	42.185	-	42.185

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	21.432	-	-	21.432	-	-
5.8	OTROS GASTOS	546.705	20.753	-	567.458	-	42.185
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	546.705	562.859	-	1.109.564	-	42.185
5.8.08.11	DONACIONES	546.705	562.859	-	1.109.564	-	1.109.564
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	546.705	562.859	-	1.109.564	-	1.109.564
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	1.109.564
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	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)
		(843)	-	-	(843)	-	(843)

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS		68.389	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		68.389	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		68.389	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		68.389	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	68.389	-
4	INGRESOS		-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	22.348.776
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	22.348.776
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	22.348.776
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	18.097.263
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	18.097.263
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	4.251.513
5	GASTOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.251.513
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.081.600
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	516.490
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	15.400
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	15.400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	15.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	170.385
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	102.226
5.1.04.02	APORTES AL SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	102.226
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	17.040
5.1.04.03	APORTES ESAP	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	17.040
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	17.041
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	17.041
			-	34.078



923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	34.078
5.1.11	SERVICIOS PÚBLICOS			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	262.316
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			17.442
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	17.442
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			48.931
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	48.931
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			195.943
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			195.943
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	68.389
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			68.389
5.7.05.10	INVERSIÓN			565.110
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	522.925
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			38.420
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	38.420
5.7.20.80	RECAUDOS			484.505
		923272394 - TESORO NACIONAL	-	484.505
				42.185
				42.185
				42.185

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR	
				NOTA	ESPECIFICA
1	ACTIVOS			N/A	
1.1	EFFECTIVO			N/A	9.703.078
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			N/A	1.020.427
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			N/A	1.020.427
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El detalle de las cuentas corrientes es: BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056523 Servicios Personales \$93 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 26505616 Serv Grales \$-894 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056549 TRANSFERENCIAS \$ 3.804 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056564 Caja Menor \$ 2.600 BANCO BBVA CTA BAN 309016277 APC COLOMBIA EUROSOCIAL II \$74.287 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 265056622 APC COLOMBIA DONACION CANADIENSE \$115.752		195.642
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 2	BANCO BBVA CTA BAN 309017218 AECID APC COLOMBIA \$89.738 BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004023 UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA \$73.402; BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004031 FORD - MINTRABAJO APC COLOMBIA 543.1580; BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260006390 APC COLOMBIA - UNESCO \$3.774		710.071
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				114.714
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	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 \$ 278.986 en razón a que se realizó una transferencia de recursos hacia el Distrito Turístico de Santa Marta, en ejecución del proyecto Fondo del Agua, de acuerdo con los recursos autorizados por las partes para ejecutar, de los recursos en moneda extranjera (dólares), existentes en el Banco BBVA, cuenta No.309000013, correspondientes a la donación española para el fondo del agua.		114.714
1.4	DEUDORES			N/A	8.682.651
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			N/A	8.625.304
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN				8.625.304
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, los cuales previo a la liquidación de los mismos, deben ser legalizados en su totalidad. La discriminación es: FONPOLICIA \$168.696 ; 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 CORPORACION EXELENCA EN LA JUSTICIA 100.000 FUNDACION PARA GESTION DEL DESARROLLO \$97.543 FAO \$86.957 PNUD \$1.194.391		2.754.473

**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR NOTA ESPECIFICA
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. FORMULA SMILES \$50.000; FUND JUAN FELIPE GOMEZ ESCOBAR \$51.850 TRASPARENCIA POR COLOMBIA \$124.652 FUND FUTBOL CON CORAZON \$109.595; OEI \$77.877; SECRETARIADO PASTORAL CARITAS \$72.648 CONSERVATION INTERNATIONAL FUNDAT \$470.000 INST INVESTIGACION JOSE BENITO VI \$49.346 FUNDAC MARIO SANTO DOMINGO \$40.000 COMITATO INTERNACIONAL \$292.706 ORGANIZACION GIVE TO COLOMBIA \$20.000; FUNDAC SERVICIO JESUITAS PARA REFUGIADOS \$157.262; FUNDAC GENESIS PARA LA NIÑEZ \$186.143; ALBERGUE INFANTIL BOGOTA \$40.887 CORPRACION DIOS ES AMOR \$426.055 ASOCIACION CREEIMOS EN TI \$159.624; VICARIATO APOSTOLOJO SAN VICENTE DEL CAGUAN \$104.477; CORPORACION GRANITOS DE PAZ \$24.716; CORPOLATIN \$30.000 FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA \$288.458	2.776.298
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 3	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. CABILDO ARHUACO SIERRA NEVADA \$1.782; CREATA \$129.998; 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; FUND MICO TITI \$13.505; FUNDACION ALVARALICE \$62.999; FUNDACION SUIZA DE COOPERACION AL DESARROLLO \$179.594; FUNDACION ETNOLLANO \$55.741; FUNDACION DIS \$21.117 FUNDACION SOYDOY \$47.921; FUNDACION SERVIENDA \$172.176; SWISSAID FUNDACION SUIZA AL DESARROLLO \$19; WORLD COACH COLOMBIA \$233.485; SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS \$345.790; CONSEJO COMUNITARIO RIO GUALAJO \$75.000 FUNDAC JEAN FRACOIS REVEL \$100.000 CLAYUCA \$36.090 BIOCOMERCIO \$351.700 FUNDAC RED DEL CAQUETA \$157.608; ASOCIACION PESCADORES CAMPESINOS \$73.981	3.094.533
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			57.347
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 conceptos, valores que deben ser consignados al tesoro nacional por parte de las entidades promotoras de salud.	57.347
2	PASIVOS		N/A	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	
2.4.25	ACREEDORES		N/A	
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		N/A	
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor por pagar a los fondos de pensiones, en razón a que quedó causada la nómina de septiembre de 2014, cuyo pago se realiza los primeros días del mes de octubre de 2014, con la planilla de seguridad social PILA.	58.778
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor por pagar a las diferentes Entidades Promotoras de Salud, en razón a que quedó causada la nómina de septiembre/2014, cuyo pago se realiza los primeros días de octubre de 2014, con la planilla de seguridad social, PILA.	43.483
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			43.483

**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR NOTA ESPECIFICA
CODIGO	NOMBRE	NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION			
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor por pagar al Sena, Icbf y Caja de Compensación, en razón a que quedó causada la nómina de septiembre/2014, cuyo pago se realiza los primeros días del mes de octubre de 2014, con la planilla de seguridad social, PILA.	27.122
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor por pagar por aportes de riesgos profesionales, en razón a que quedó causada la nómina de septiembre cuyo pago se realiza los primeros días de octubre de 2014, con la planilla de seguridad social.	1.697
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP			
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo representa el valor por pagar por aportes esap, institutos tecnicos , en razón a que quedó causada la nómina de septiembre cuyo pago se realiza los primeros días de octubre de 2014, con la planilla de seguridad social.	5.425
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		N/A	68.389
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde al valor asignado a la entidad como Cuota de Auditaje, para la contraloría en los primeros días de octubre de 2014.	68.389
2.7	PASIVOS ESTIMADOS			
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			
2.7.15.03	VACACIONES			189.258
2.7.15.03	VACACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta sufrió un incremento del 99% en razón a que la cuenta venía subestimada en su provisión, y se ajustó a un valor consolidado a la fecha reportado por talento humano.	189.258
4	INGRESOS			
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS			
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			22.348.775
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.	22.348.775
4.7.05.10	INVERSION			18.097.262
4.7.05.10	INVERSION	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a los recursos girados por la DTN a la entidad para pago de cuentas por pagar de proyectos de inversión con recursos nación.	18.097.262
5	GASTOS			
5	GASTOS	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Este saldo corresponde a los recursos girados por la DTN a la entidad para pago de cuentas por pagar de proyectos de inversión con recursos nación.	4.251.513
5	GASTOS			6.887.705

**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS		VALOR NOTA ESPECIFICA
		ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	
5.1	DE ADMINISTRACION		N/A	
5.1.11	GENERALES		N/A	178.222
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			109.833
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta se incrementó en un 86.5% en razón a que durante el trimestre se renovaron pólizas de seguros tales como: soat, infidelidad y riesgos generales, responsabilidad civil, entre otras.	109.833
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			68.389
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta representa el gasto por concepto de la cuota de auditoría que la entidad debe pagar a la Contraloría General de la República.	68.389
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	5.599.919
5.5.07.05	GENERALES			5.599.919
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta se incrementó durante el trimestre en un 57% en razón a que se registraron los gastos por ejecución de proyectos de inversión que ejecuta la APC COLOMBIA.	5.599.919
5.8	OTROS GASTOS		N/A	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	1.109.564
5.8.08.11	DONACIONES			1.109.564
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	4. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS. Esta cuenta se incrementó en un 50.7% y representa el acumulado de gastos por las donaciones en especie que APC Colombia, ha entregado a fundaciones y otras organizaciones, representadas básicamente en balones de futbol, camisetas, ropa nueva y equipos web.	1.109.564