



**APC-COLOMBIA**

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Código: A-FO-103 - Versión: 04 - Fecha: marzo 01 de 2017

Los suscritos **ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS**, Directora General y **OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO**, profesional especializado con funciones de Contador de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las Decreto 4152 de 2011 y Ley 43 de 1990. En cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

### **CERTIFICAN**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia con corte 31 de octubre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaborarán conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, con corte a 31 de octubre de 2018, revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en saldos y movimientos emitido por el SIIF Nación con corte 31 de octubre de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC - Colombia.

*Angela Ospina de Nicholls*

ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
DIRECTORA GENERAL

*Oscar Miguel Diaz Romero*

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
PROFESIONAL ESPECIALIDO CON FUNCIONES DE CONTADOR  
TP-103131-T



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(Cifras en Pesos -COP)

	31/10/2018	31/10/2018	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>105.155.066.320</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>133.999.659.374</b>
<b>11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>13.986.186</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>160.538.648</b>
1105 CAJA	10.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.149.891
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.236.186	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>19.966.393</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	37.848.459
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	19.966.393	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.659.790
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.880.508
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>105.121.113.741</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>911.487.165</b>
1908 EN ADMINISTRACION	105.121.113.741	<b>25 SOCIAL INTEGRAL</b>	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	911.487.165
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>37.841.605.018</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>32.964.495</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>241.658.363</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.964.495
1385 CUENTAS POR COBRAR ( Rentas Parafiscales)	254.025.290	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>132.894.669.066</b>
1386 COBRAR CR (Incapacidades)	-12.366.927	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	132.894.669.066
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>424.518.871</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>0</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100.886.230	<b>25 SOCIAL INTEGRAL</b>	
1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380.000	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.828.095	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>133.999.659.374</b>



**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras en Pesos -COP)**

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	988.677.896	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	179.000.000		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	4.152.600	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>8.997.011.964</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-849.405.950		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>37.175.427.784</b>	3105 CAPITAL FISCAL	7.843.838.824
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.606.923.543	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.147.066.248
1970 ACTIVOS INTANGIBLES ( Licencias)	2.052.540.234	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.106.892
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	-484.035.993	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.997.011.964</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>142.996.671.338</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>142.996.671.338</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0

*Angela Ospina de Nicholls*  
 ANGELA-MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
 DIRECTORA GENERAL

*Oscar Miguel Díaz Romero*  
 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.  
 T-P 103131-T

		31/10/2018
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>28.386.996.912</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.756.053.147</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	7.756.053.147
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>20.630.943.765</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	20.537.027.615
4722	CRUCE DE CUENTAS ( Dirección de Impuestos Nacionales)	93.916.150
	<b>GASTOS</b>	<b>26.993.112.953</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>16.828.695.662</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.896.044.566
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	19.125.231
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ( Nomina)	960.493.589
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.818.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES ( Nomina)	1.665.945.030
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	666.556.426
5111	GENERALES ( Administraciones)	9.421.379.046
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.774
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>286.649.411</b>
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.144.343
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.540.573
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32.964.495
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6.979.869.257</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	6.979.869.257
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.010.547.559</b>
5501	EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	2.010.547.559
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>887.351.064</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	887.351.064
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5802	COMISIONES	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.393.883.959</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>306.558.568</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	306.558.568
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>625.375.828</b>
5890	GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	625.375.828
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-318.817.260</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.075.066.699</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>71.999.549</b>
4802	FINANCIEROS ( Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	71.999.549
5804	FINANCIEROS	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.147.066.248</b>

*Angela Ospina de Nicholls*  
 ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS  
 DIRECTORA GENERAL

*Oscar Miguel Díaz Romero*  
 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE  
 CONTADOR. T-P 103131