

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

CONCEPTO	NOTA	30/04/2019	30/04/2018	CONCEPTO	NOTA	30/04/2019	30/04/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		79.166.825.847	105.860.552.157	CORRIENTE		1.100.991.155	107.749.890.239
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		19.680.088	24.530.219	24 CUENTAS POR PAGAR		142.379.506	843.972.772
1105 CAJA	1	12.000.000	10.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	90.128.994	701.674.474
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.680.088	13.780.219	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	-7.764.933
13 CUENTAS POR COBRAR		493.193.915	43.029.336	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		7.482.215	59.048.016
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	289.690.490	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		25.686.657	42.928.283
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	3	207.158.911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19.081.640	48.086.932
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)		8.711.441	43.029.336	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		958.611.649	1.039.018.998
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-12.366.927	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	958.611.649	1.039.018.998
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		0	58.124.952
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10	0	58.124.952
19 OTROS ACTIVOS		78.653.951.844	105.792.992.602	29 OTROS PASIVOS		0	105.808.773.517
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN ADMINISTRACION	6	48.886.440	105.792.992.602	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	105.808.773.517
1908 EN ADMINISTRACION		78.605.065.404		NO CORRIENTE		105.026.283.999	0
NO CORRIENTE		34.984.409.255	9.593.270.947	27 PROVISIONES		32.964.495	0
13 CUENTAS POR COBRAR		0	-12.366.927	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10	32.964.495	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	29 OTROS PASIVOS		104.993.319.504	0
1317 PRESTACION DE SERVICIO		0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11	104.993.319.504	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	-12.366.927	TOTAL PASIVO		106.127.275.153	107.749.890.239
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		326.257.930	493.046.043	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		8.023.959.949	7.703.932.865
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	3105 CAPITAL FISCAL		7.843.838.824	7.843.838.824
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	380.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.560.269.915	-146.012.851
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-2.380.148.790	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	1.013.765.516	982.431.896	3145 MARCO DE REGULACION		0	6.106.892
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		179.000.000	179.000.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		4.152.600	4.152.600				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	5	-1.072.754.511	-874.333.778				
19 OTROS ACTIVOS		34.658.151.325	9.112.591.832				





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

1908	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6	33.209.028.885	7.475.669.583				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	7	273.727	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2.052.540.234	2.052.540.234				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-603.691.520	-415.617.985				
	TOTAL ACTIVO		114.151.235.102	115.453.823.104	TOTAL PATRIMONIO	8.023.959.949	7.703.932.865	
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	114.151.235.102	115.453.823.104	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		12.204.168	12.204.168	91	PASIVOS CONTINGENTES	525.779.134	749.963.679
83	DEUDORAS DE CONTROL		31.979.258	31.979.258	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-44.183.426	-44.183.426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-525.779.134	-749.963.679

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
T-P 108131-T

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos - COP)

CONCEPTO	NOTA	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES		14.916.426.490	6.232.527.889
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.965.765.316	194.249.564
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	12	7.965.765.316	194.249.564
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.950.661.174	6.038.278.326
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		6.826.011.292	6.038.278.326
4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)	13	124.649.882	0
GASTOS OPERACIONALES		12.373.416.657	6.453.375.018
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.967.785.512	4.846.336.110
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.443.858.869	1.543.279.662
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		5.796.713	1.556.461
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		393.010.618	314.094.796
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		54.186.900	61.119.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)		710.348.514	767.605.410
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)		190.877.468	303.973.276
5111 GENERALES (Administraciones)		1.169.706.431	1.854.372.931
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		99.534.757	168.319.688
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		48.100.398	75.072.171
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		51.434.359	35.122.565
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	58.124.952
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.649.400.000	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	14	7.649.400.000	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	1.144.532.067
5501 EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)		0	1.093.663.898
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	50.868.169
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		656.696.388	121.495.491
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	15	656.696.388	121.495.491
58 OTROS GASTOS		0	172.691.662
5890 GASTOS DIVERSOS		0	172.691.662
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.543.009.833	-220.847.128
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.223.492	49.579.286
48 OTROS INGRESOS		4.223.492	49.579.286
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)		4.223.492	49.579.286
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
58 OTROS GASTOS		0	0
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		4.223.492	49.579.286
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.547.233.325	-171.267.842
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		13.036.589	25.254.991
4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	16	28.346.443	25.254.991
5802 COMISIONES (Recursos Entregados en Administracion)	17	15.309.853	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.560.269.915	-146.012.851

OSCAR MIGUELDIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
CONTADOR, T-P 10313

DE

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"