

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

CONCEPTO	NOTA	31/08/2019	31/08/2018	CONCEPTO	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		78.246.049.020	105.584.760.879	CORRIENTE		85.675.006.950	107.922.861.211
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		60.480.994	118.812.297	24 CUENTAS POR PAGAR		409.543.329	628.036.537
1105 CAJA		12 000 000	10 750 000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6	250 913 523	1 928 588
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	48 480 994	108 062 297	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		512.006.862	16.969.630	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		17 848 603	49 506 241
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		289 693 290	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		75 633 613	58 999 967
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		207 158 911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		65 147 590	517 601 741
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	2	15 154 661	16 969 630	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		945.727.878	1.182.422.828
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		945 727 878	1 182 422 828
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		33.613.751	32.964.495
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		33 613 751	32 964 495
19 OTROS ACTIVOS		77.673.561.164	105.448.978.952	29 OTROS PASIVOS		84.286.121.992	106.079.437.351
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48 886 440		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7	84 286 121 992	106 079 437 351
1908 EN ADMINISTRACION	3	77 624 674 724	105 448 978 952	NO CORRIENTE		0	0
NO CORRIENTE		14.442.347.268	11.283.390.370	27 PROVISIONES		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		-7.366.695	241.658.363	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1385 CUENTAS POR PAGAR (Rentas Parafiscales)		0	254 025 290	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-7 366 695	-12 366 927	TOTAL PASIVO		85.675.006.950	107.922.861.211
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		305.907.825	417.973.871	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		20 050 601	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.013.389.337	8.945.290.038
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100 886 230	100 886 230	3105 CAPITAL FISCAL		7 842 917 724	7 843 838 824
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	380 000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8	1 295 247 385	1 095 344 321
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101 208 095	100 529 095	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2 124 775 772	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	1 012 844 416	982 431 896				
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)		-1 112 234 117	-949 405 950				

Handwritten signature and initials



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

19 OTROS ACTIVOS	14.143.806.138	10.623.758.136	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6 106 893
1905 BENEFICIOS A EMPLEADOS						
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5 12 724 546 407	9 055 253 895				
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	2 108 744 834	2 052 540 234				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-689 485 102	-484 035 993				
TOTAL ACTIVO	92.688.396.287	116.868.151.249		TOTAL PATRIMONIO	7.013.389.337	8.945.290.038
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.688.396.287	116.868.151.249
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.204.168	12.204.168	91 PASIVOS CONTINGENTES	582.662.623	854.744.661	
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.832.238.313	31.979.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.844.442.481	-44.183.426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-582.662.623	-854.744.661	

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

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

pl

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE AGOSTO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos - COP)

CONCEPTO	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS OPERACIONALES			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		25.265.897.289	24.160.583.665
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	9	10.785.353.348	7.628.678.127
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		14.480.543.940	16.531.905.538
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		14.237.787.318	16.531.905.538
4722 CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)		242.756.622	0
GASTOS OPERACIONALES		23.430.362.387	23.282.500.099
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15.141.076.214	13.625.109.122
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.980.873.249	3.225.901.791
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	10	15.468.768	17.608.159
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		798.525.783	859.914.640
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		111.043.100	175.962.200
5107 PASTAJES SOCIALES (Nomina)		1.562.754.781	1.386.681.277
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)		660.515.099	556.305.912
5111 GENERALES (Administraciones)	11	9.011.895.435	7.402.401.369
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		225.457.201	286.649.411
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		87.580.004	150.144.343
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		137.227.941	103.540.573
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		649.256	32.964.495
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.918.958.220	6.979.869.257
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)		7.918.958.220	6.979.869.257
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	2.010.547.559
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)	12	0	2.010.547.559
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		94.613.886	380.324.750
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)		94.613.886	380.324.750
58 OTROS GASTOS		50.256.866	0
5802 COMISIONES	13	50.256.866	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		1.835.534.901	878.083.566
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		4.244.701	306.547.193
48 OTROS INGRESOS		4.244.701	306.547.193
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	14	4.244.701	306.547.193
GASTOS NO OPERACIONALES			
		598.712.614	145.370.292
58 OTROS GASTOS		598.712.614	145.370.292
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)		598.712.614	145.370.292
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL			
		-594.467.913	161.176.901
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		1.241.066.988	1.039.260.467
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
4802 FINANCIEROS		54.180.397	56.083.854
5804 FINANCIEROS		54.180.397	56.083.854
		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		1.295.247.385	1.095.344.321

Angela Ospina de Nicholls
 ANGELA MERCEDOS OSPINA DE NICHOLLS
 DIRECTORA GENERAL

Oscar Miguélez Romero
 OSCAR MIGUELEZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - T-P
 103131



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 agosto de 2019, 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 agosto de 2019, 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 agosto de 2019.

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 MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS

DIRECTORA GENERAL


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