

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

CONCEPTO	NOTA	31/01/2019	31/01/2018	CONCEPTO	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		<u>79.623.259.531</u>	<u>105.713.184.888</u>	CORRIENTE		<u>5.220.119.860</u>	<u>107.742.612.862</u>
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		<u>10.204.881</u>	<u>16.611.792</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>4.352.220.511</u>	<u>872.539.605</u>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6	3.082.492.059	583.085.344
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.204.881	16.611.792	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		16.004.801	63.263.302
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>8.576.210</u>	<u>22.450.182</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	27.461.361	79.593.952
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	1.226.262.290	146.597.006
1384 (Incapacidades)	3	8.576.210	22.450.182	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<u>867.899.349</u>	<u>1.183.817.191</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR		<u>59.870.160</u>	<u>0</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	867.899.349	1.183.817.191
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		59.870.160	0	27 PROVISIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS		<u>79.544.608.279</u>	<u>105.674.122.914</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>0</u>	<u>0</u>
1908 EN ADMINISTRACION	5	79.544.608.279	105.674.122.914	29 OTROS PASIVOS		<u>0</u>	<u>105.686.256.066</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<u>0</u>	<u>105.686.256.066</u>
NO CORRIENTE		<u>35.651.148.926</u>	<u>10.811.171.452</u>	NO CORRIENTE		<u>104.745.793.709</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>484.482.474</u>	<u>-12.366.927</u>	27 PROVISIONES		<u>32.964.495</u>	<u>0</u>
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	1	289.690.490	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10	<u>32.964.495</u>	<u>0</u>
1317 PRESTACION DE SERVICIO	2	207.158.911	0	29 OTROS PASIVOS		<u>104.712.829.214</u>	<u>0</u>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR				2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<u>104.712.829.214</u>	<u>0</u>
1386 COBRAR CR (Incapacidades)		-12.366.927	-12.366.927	TOTAL PASIVO		<u>109.965.913.569</u>	<u>107.742.612.862</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>1.019.838.828</u>	<u>568.118.214</u>	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	670.568.120	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>5.308.494.887</u>	<u>8.781.743.479</u>
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		-155.195.147	931.797.763
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095				
EQUIPOS DE COMUNICACION Y							
1670 COMPUTACIÓN		988.677.896	982.431.896				
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y							
1675 ELEVACIÓN		179.000.000	179.000.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		4.152.600	4.152.600				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.024.654.113	-799.261.607				





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

19 OTROS ACTIVOS		34.146.827.624	10.255.420.165	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.380.148.790	0
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5	32.646.544.551	8.583.375.351	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2.052.540.234	2.052.540.234	DE REGULACION		0	6.106.892
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-552.257.161	-380.495.420				
TOTAL ACTIVO		115.274.408.456	116.524.356.340	TOTAL PATRIMONIO		5.308.494.887	8.781.743.479
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		115.274.408.456	116.524.356.340
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		630.206.896	625.743.524
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)		-630.206.896	-625.743.524

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

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

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

CONCEPTO	NOTA	
	31/01/2019	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES	891.277.372	2.227.914.969
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.941.741	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	22.941.741	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	868.335.631	2.227.914.969
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	817.587.499	2.227.914.969
4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)	50.748.132	0
GASTOS OPERACIONALES	1.056.834.888	1.304.953.712
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.050.437.399	1.254.725.514
5101 SUELDOS Y SALARIOS	340.353.929	334.178.375
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	0	374.334
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	103.204.600	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.659.200	0
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	269.438.996	508.663.734
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	20.040.000	54.418.456
5111 GENERALES (Administraciones)	303.740.674	357.090.615
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501 EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.397.489	50.228.198
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	6.397.489	50.228.198
58 OTROS GASTOS	0	0
5802 COMISIONES	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-165.557.516	922.961.257
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.964.880	138
48 OTROS INGRESOS	3.964.880	138
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	3.964.880	138
GASTOS NO OPERACIONALES	0	20
58 OTROS GASTOS	0	20
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	0	20
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.964.880	118
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-161.592.636	922.961.375
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6.397.489	8.836.388
4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	6.397.489	8.836.388
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-155.195.147	931.797.763

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
 CONTADOR, T.P. 103131

DE

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"