

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

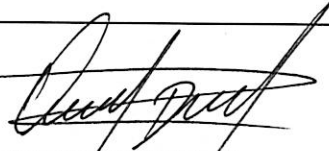
CONCEPTO	NOTA	28/02/2019	28/02/2018	CONCEPTO	NOTA	28/02/2019	28/02/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		79.626.159.166	105.676.138.858	CORRIENTE		1.687.065.680	107.023.779.804
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		6.660.967	27.776.074	24 CUENTAS POR PAGAR		786.669.786	217.101.269
1105 CAJA		0	9.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6	726.660.940	75.929.784
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.660.967	18.026.074	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		18.017.495	58.206.577
13 CUENTAS POR COBRAR		496.992.872	35.495.099	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35.270.105	81.901.661
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	1	289.690.490	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.721.246	1.063.247
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	207.158.911	0	25 SOCIAL INTEGRAL		900.395.894	1.120.422.469
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	3	12.510.398	35.495.099	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7	900.395.894	1.120.422.469
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-12.366.927	0	27 PROVISIONES		0	0
14 PRESTAMOS POR COBRAR		59.870.160	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		59.870.160	0	29 OTROS PASIVOS		0	105.686.256.066
19 OTROS ACTIVOS		79.062.635.167	105.612.867.685	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9	0	105.686.256.066
1908 EN ADMINISTRACION	5	79.062.635.167	105.612.867.685	NO CORRIENTE		104.280.121.553	0
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0	27 PROVISIONES		32.964.495	0
NO CORRIENTE		35.166.666.452	10.600.926.974	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8	32.964.495	0
13 CUENTAS POR COBRAR		0	-12.366.927	29 OTROS PASIVOS		104.247.157.058	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9	104.247.157.058	0
1317 PRESTACION DE SERVICIO		0	0	TOTAL PASIVO		105.967.187.232	107.023.779.804
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	-12.366.927	3 PATRIMONIO			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.019.838.828	568.118.214	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		8.825.638.385	9.253.286.028
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	670.568.120	0	3105 CAPITAL FISCAL		7.843.838.824	7.843.838.824
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		3.361.948.351	1.403.340.312
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	380.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10	-2.380.148.790	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	6.106.892
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		988.677.896	982.431.896	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		114.792.825.617	116.277.065.832
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)		-1.024.654.113	-799.261.607				
19 OTROS ACTIVOS		34.146.827.624	10.045.175.687				
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5	32.646.544.551	8.373.130.873				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2.052.540.234	2.052.540.234				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-552.257.161	-380.495.420				
TOTAL ACTIVO		114.792.825.617	116.277.065.832				





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos -COP)

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	-630.206.896	-625.743.524
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.183.426	-44.183.426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0



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 FEBRERO Y A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos - COP)

CONCEPTO	NOTA	
	28/02/2019	28/02/2018
INGRESOS OPERACIONALES	5.719.066.734	3.843.768.822
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	488.614.697	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	488.614.697	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.230.452.036	3.843.768.822
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	5.160.872.904	3.843.768.822
4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)	69.579.132	0
GASTOS OPERACIONALES	2.367.607.462	2.449.265.745
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.361.019.031	2.188.589.069
5101 SUELDOS Y SALARIOS	699.462.293	705.077.942
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	0	1.556.461
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	198.930.100	99.285.258
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.918.200	19.387.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	455.189.469	662.570.811
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	86.849.072	133.780.912
5111 GENERALES (Administraciones)	893.669.897	566.856.210
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	73.774
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	203.967.540
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)	0	203.967.540
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.588.431	56.703.749
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	6.588.431	56.703.749
58 OTROS GASTOS	0	5.387
5802 COMISIONES	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	5.387
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.351.459.272	1.394.503.078
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.091.590	138
48 OTROS INGRESOS	4.091.590	138
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	4.091.590	138
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4.091.590	138
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.355.550.862	1.394.503.216
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	6.397.489	8.837.097
4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administración)	6.397.489	8.837.097
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.361.948.351	1.403.340.312

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
CONTADOR. T.P. 103133

DE

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"