

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

CONCEPTO	NOTA	31/07/2019	31/07/2018	CONCEPTO	NOTA	31/07/2019	31/07/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		78.277.392.901	104.594.765.576	CORRIENTE		92.986.330.359	106.690.380.268
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		15.778.514	79.227.883	24 CUENTAS POR PAGAR		372.927.371	158.969.108
1105 CAJA		12 000.000	10 750 000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6	268 366 388	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	3 778 514	68 477 883	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		13.594.784	28.242.586	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		17 467 383	51 185 032
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		68 206 326	65 863 524
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18 887 274	41 920 552
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	2	13 594 784	28 242 586	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		893.857.208	1.391.398.729
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		893 857 208	1 391 398 729
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		32.964.495	58.124.952
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		32 964 495	58 124 952
19 OTROS ACTIVOS		78.248.019.603	104.487.295.107	29 OTROS PASIVOS		91.686.581.285	105.081.887.479
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48 886 440		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7	91 686 581 285	105 081 887 479
1908 EN ADMINISTRACION	3	78 199 133 163	104 487 295 107	NO CORRIENTE		0	0
NO CORRIENTE		22.256.689.488	11.243.371.872	27 PROVISIONES		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		489.482.706	241.658.363	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		289 690 490	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1317 PRESTACION DE SERVICIO		207 158 911	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		92.986.330.359	106.690.380.268
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		293.957.640	436.741.914	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		640 101	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.547.752.030	9.147.757.180
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	1 829 610 079	1 297 811 464
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)		-1 104 773 802	-930 637 907				





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

19 OTROS ACTIVOS	21.473.249.142	10.564.971.595	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6 106 892
1905 BENEFICIOS A EMPLEADOS						
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5	20 048 558 837	8 979 362 852			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2 097 044 834	2 052 540 234	TOTAL PATRIMONIO	7.547.752.030	9.147.757.180
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-672 354 528	-466 931 491	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	100.534.082.389	115.838.137.448
TOTAL ACTIVO		100.534.082.389	115.838.137.448			

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	563.710.590	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)	-563.710.590	-854.744.661


ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL


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 JULIO Y EL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos - COP)

CONCEPTO	NOTA	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS OPERACIONALES		22.291.377.004	20.276.023.490
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.186.511.607	7.536.256.638
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	9	10.186.511.607	7.536.256.638
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		12.104.865.397	12.739.766.852
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		11.904.322.215	12.739.766.852
4722 CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)		200.543.182	0
GASTOS OPERACIONALES		20.264.992.367	19.189.778.092
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12.310.579.866	10.252.395.053
5101 SUELDOS Y SALARIOS		2.625.455.171	2.836.777.707
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	10	12.563.048	1.556.461
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		692.757.454	753.634.367
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		96.320.700	155.238.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)		1.319.154.599	1.493.149.574
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)		438.822.952	505.306.458
5111 GENERALES (Administraciones)	11	7.125.505.942	4.506.398.012
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		200.217.056	275.937.323
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		80.119.689	131.376.300
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		120.097.367	86.436.071
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	58.124.952
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.673.153.904	6.979.869.257
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)		7.673.153.904	6.979.869.257
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	1.306.946.617
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)	12	0	1.306.946.617
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		48.754.474	374.629.842
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)		48.754.474	374.629.842
58 OTROS GASTOS		32.287.068	0
5802 COMISIONES	13	32.287.068	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.026.384.636	1.086.245.398
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.240.264	305.086.508
48 OTROS INGRESOS		4.240.264	305.086.508
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	14	4.240.264	305.086.508
GASTOS NO OPERACIONALES		249.335.807	145.370.075
58 OTROS GASTOS		249.335.807	145.370.075
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)		249.335.807	145.370.075
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-245.095.543	159.716.433
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.781.289.094	1.245.961.831
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		48.320.985	51.849.633
4802 FINANCIEROS		48.320.985	51.849.633
5804 FINANCIEROS		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.829.610.079	1.297.811.464

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL

Oscar Miguel Diakonero
OSCAR MIGUEL DIAKONERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR. T. P 103121

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Código A:F-O-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 julio 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 julio 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 julio 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