

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

CONCEPTO	NOTA	30/06/2019	30/06/2018	CONCEPTO	NOTA	30/06/2019	30/06/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		79.032.081.995	105.154.109.077	CORRIENTE		105.784.021.434	107.191.120.084
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		51.071.575	146.728.100	24 CUENTAS POR PAGAR		115.471.421	265.781.537
1105 CAJA		12.000.000	10.750.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.816.241	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	39.071.575	135.978.100	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		508.643.955	27.674.129	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		31.167.604	49.904.958
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	289.690.490	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		40.006.000	39.841.029
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	3	207.158.911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	42.481.576	176.035.550
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	4	11.794.554	27.674.129	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.052.873.804	1.283.045.855
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11	1.052.873.804	1.283.045.855
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		0	58.124.952
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS			58.124.952
19 OTROS ACTIVOS		78.472.366.465	104.979.706.848	29 OTROS PASIVOS		104.615.676.209	105.584.167.740
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN ADMINISTRACION	5	48.886.440		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12	104.615.676.209	105.584.167.740
1908 EN ADMINISTRACION	6	78.423.480.025	104.979.706.848	NO CORRIENTE		32.076.174	0
NO CORRIENTE		33.276.017.919	10.119.704.385	27 PROVISIONES		32.076.174	0
13 CUENTAS POR COBRAR		-7.366.695	241.658.363	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13	32.076.174	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1385 CUETAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		0	254.025.290	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)	7	-7.366.695	-12.366.927	TOTAL PASIVO		105.816.097.608	107.191.120.084
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		300.827.476	455.509.957	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		6.492.002.306	8.082.693.378
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		773.860.354	232.747.662
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14	-2.124.775.772	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		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)	8	-1.097.263.865	-911.869.864				



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

19 OTROS ACTIVOS		<u>32.982.557.138</u>	<u>9.422.536.065</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.106.892
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6	31.560.905.680	7.819.822.820				
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	9	2.076.840.234	2.052.540.234		TOTAL PATRIMONIO	<u>6.492.002.306</u>	<u>8.082.693.378</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-655.188.776	-449.826.989				
TOTAL ACTIVO		<u>112.308.099.914</u>	<u>115.273.813.462</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>112.308.099.914</u>	<u>115.273.813.462</u>

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		12.204.168	12.204.168	91 PASIVOS CONTINGENTES	16	536.919.486	749.963.679
83 DEUDORAS DE CONTROL	15	2.695.539.712	31.979.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.707.743.880	-44.183.426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-536.919.486	-749.963.679

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
 DIRECTORA GENERAL

Oscar Miguel Díaz Romero
OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
 T-P 103131-T



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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 ESPECIALIDO CON FUNCIONES DE CONTADOR
TP-103131-T

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

CONCEPTO	NOTA	30/06/2019	30/06/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		17.505.534.415	16.366.889.863
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.282.648.427	7.390.959.665
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	8.282.648.427	7.390.959.665
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.222.885.989	8.975.930.198
4705	FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	9.054.312.891	8.975.930.198
4722	CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)	168.573.098	0
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		16.577.588.034	16.336.056.593
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.686.490.067	7.524.153.111
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.289.905.789	2.424.698.635
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	9.483.212	1.556.461
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	589.793.454	640.639.967
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.714.000	124.796.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	1.107.528.387	1.076.470.835
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	317.088.191	445.163.678
5111	GENERALES (Administraciones)	4.290.977.035	2.810.493.662
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	333.774
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	175.541.366	240.064.778
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.609.752	112.608.257
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	102.931.615	69.331.569
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 (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	0	1.306.946.617
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.402.697	285.022.830
5720	OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	42.402.697	285.022.830
58	OTROS GASTOS	0	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		927.946.381	30.833.270
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		5.127.122	305.086.507
48	OTROS INGRESOS	5.127.122	305.086.507
4808	INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	5.127.122	305.086.507
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		168.906.307	155.021.104
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	168.906.307	155.021.104
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-163.779.185	150.065.404
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		764.167.196	180.898.673
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		9.693.158	51.848.988
4802	FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	41.969.208	51.848.988
5802	COMISIONES (Recursos Entregados en Administracion)	32.276.050	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		773.860.354	232.747.662

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL

Oscar Miguel Díaz Romero
OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR. T
P 103131