

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

| CONCEPTO | NOTA | 31/03/2019 | 31/03/2018 | CONCEPTO | NOTA | 31/03/2019 | 31/03/2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 80.027.557.003 | 105.913.842.883 | CORRIENTE | | 1.669.317.599 | 106.942.684.070 |
| 11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | 3.321.061 | 39.253.632 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 762.188.854 | 125.501.574 |
| 1105 CAJA | | 0 | 10.750.000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5 | 725.351.592 | 8.974.244 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 3.321.061 | 28.503.632 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | | 6.694.216 | 66.939.739 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 493.633.916 | 50.811.222 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 29.582.307 | 49.587.591 |
| 1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA | 2 | 289.690.490 | 0 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 560.739 | 0 |
| 1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA | 3 | 207.158.911 | 0 | 25 SOCIAL INTEGRAL | | 907.128.745 | 932.601.333 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades) | | 9.151.442 | 50.811.222 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6 | 907.128.745 | 932.601.333 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades) | | -12.366.927 | 0 | 27 PROVISIONES | | 0 | 58.124.952 |
| 14 PRESTAMOS POR COBRAR | | 59.870.160 | 0 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | | 0 | 58.124.952 |
| 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 59.870.160 | 0 | 29 OTROS PASIVOS | | 0 | 105.826.456.211 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 79.470.731.866 | 105.823.778.029 | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 0 | 105.826.456.211 |
| 1908 EN ADMINISTRACION | 4 | 79.470.731.866 | 105.823.778.029 | NO CORRIENTE | | 104.262.679.053 | 0 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0 | 0 | 27 PROVISIONES | | 32.964.495 | 0 |
| NO CORRIENTE | | 35.086.872.866 | 10.482.865.918 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 7 | 32.964.495 | 0 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 0 | -12.366.927 | 29 OTROS PASIVOS | | 104.229.714.558 | 0 |
| 1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA | | 0 | 0 | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 8 | 104.229.714.558 | 0 |
| 1317 PRESTACION DE SERVICIO | | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | | 105.931.996.651 | 106.942.684.070 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades) | | 0 | -12.366.927 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 374.358.328 | 511.814.085 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 9.182.433.218 | 9.454.024.730 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BÓDEGA | | 25.087.620 | 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 | | 3.718.743.183 | 1.604.079.014 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 0 | 380.000 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -2.380.148.790 | 0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 101.208.095 | 100.529.095 | 3145 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 PATRIMONIO | | 9.182.433.218 | 9.454.024.730 |
| 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) | | -1.024.654.113 | -855.565.736 | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 34.712.514.538 | 9.983.418.759 | | | | |
| 1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 4 | 33.211.957.739 | 8.332.438.458 | | | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 273.727 | 0 | | | | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias) | | 2.052.540.234 | 2.052.540.234 | | | | |





APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

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

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -552.257.161 | -401.559.932 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>115.114.429.869</u> | <u>116.396.708.800</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>115.114.429.869</u> | <u>116.396.708.800</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 | 630.206.896 | 749.963.679 |
| 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 | -749.963.679 |

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
T-P 103731-T

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"



ABC-COLOMBIA
ASOCIACIÓN DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO DE COLOMBIA

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

| CONCEPTO | NOTA | 31/03/2019 | 31/03/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 6.698.764.754 | 4.937.659.184 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones) | 9 | 515.735.197 | 176.566.870 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 6.183.029.557 | 4.761.092.313 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda) | | 6.083.746.588 | 4.761.092.313 |
| 4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales) | 10 | 99.282.969 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 3.006.207.823 | 3.401.198.807 |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 2.983.922.192 | 2.862.437.623 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | | 1.063.181.911 | 1.125.180.181 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades) | | 4.300.814 | 1.556.461 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina) | 11 | 294.840.276 | 204.961.629 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 40.391.100 | 40.347.600 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina) | | 544.041.162 | 581.074.481 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios) | 12 | 138.923.964 | 222.817.494 |
| 5111 GENERALES (Administraciones) | | 898.242.965 | 686.426.003 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 73.774 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 0 | 135.493.593 |
| 5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 0 | 56.304.129 |
| 5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 | 21.064.512 |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | | 0 | 58.124.952 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0 | 0 |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones) | | 0 | 0 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | | 0 | 287.763.192 |
| 5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración) | | 0 | 236.895.023 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | | 0 | 50.868.169 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 22.285.632 | 115.484.736 |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN) | 13 | 22.285.632 | 115.484.736 |
| 58 OTROS GASTOS | | 0 | 19.663 |
| 5802 COMISIONES | | 0 | 0 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | | 0 | 19.663 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3.692.556.931 | 1.536.460.377 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 4.212.566 | 42.364.256 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 4.212.566 | 42.364.256 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones) | | 4.212.566 | 42.364.256 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 | 0 |
| 58 OTROS GASTOS | | 0 | 0 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales) | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | | 4.212.566 | 42.364.256 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 3.696.769.497 | 1.578.824.634 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 21.973.687 | 25.254.381 |
| 4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administración) | 14 | 21.973.687 | 25.254.381 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 3.718.743.183 | 1.604.079.014 |

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
CONTRADOR. T-P-109131

DE

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"