

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

CONCEPTO	NOTA	31/05/2019	31/05/2018	CONCEPTO	NOTA	31/05/2019	31/05/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		79.649.824.434	105.275.642.701	CORRIENTE		1.244.846.791	107.128.654.016
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		19.021.801	191.278.771	24 CUENTAS POR PAGAR		252.598.911	110.825.271
1105 CAJA		12.000.000	10.750.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13	178.855.406	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	7.021.801	180.528.771	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	-7.764.933
13 CUENTAS POR COBRAR		508.542.584	28.035.754	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		10.221.359	57.123.914
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	289.690.490	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35.709.761	37.572.434
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	3	207.158.911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	27.812.385	23.893.856
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	4	11.693.183	28.035.754	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		992.247.880	1.200.814.137
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15	992.247.880	1.200.814.137
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		0	58.124.952
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	58.124.952
19 OTROS ACTIVOS		79.122.260.049	105.056.328.176	29 OTROS PASIVOS		0	105.758.889.656
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	48.886.440	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	105.758.889.656
1908 EN ADMINISTRACION	6	79.073.373.609	105.056.328.176	NO CORRIENTE		104.693.266.958	0
NO CORRIENTE		33.479.808.708	9.940.232.850	27 PROVISIONES		32.964.495	0
13 CUENTAS POR COBRAR		-7.366.695	-12.366.927	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16	32.964.495	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	29 OTROS PASIVOS		104.660.302.463	0
1317 PRESTACION DE SERVICIO		0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17	104.660.302.463	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)	7	-7.366.695	-12.366.927	TOTAL PASIVO		105.938.113.749	107.128.654.016
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		307.627.105	474.278.000	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.191.519.394	8.087.221.535
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		1.466.112.099	237.275.819
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	18	-2.117.510.429	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8	1.012.844.416	982.431.896	3145 MARCO DE REGULACION		0	6.106.892
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)	9	-1.090.464.236	-893.101.821				
19 OTROS ACTIVOS		33.179.548.298	9.478.321.777				





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

1903	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10	31.748.831.088	7.658.504.030				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	11	2.068.740.234	2.052.540.234	TOTAL PATRIMONIO	7.191.519.394	8.087.221.535	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	12	-638.023.024	-432.722.487				
	TOTAL ACTIVO		113.129.633.142	115.215.875.551	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	113.129.633.142	115.215.875.551	

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	19	525.779.134	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)		-525.779.134	-749.963.679

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

CONCEPTO	NOTA	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS OPERACIONALES		16.535.031.939	7.920.067.006
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.274.677.950	244.133.425
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	20	8.274.677.950	244.133.425
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.260.353.990	7.675.933.581
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		8.116.356.299	7.675.933.581
4722 CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)	21	143.997.691	0
GASTOS OPERACIONALES		15.093.090.776	7.769.262.710
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7.066.759.985	5.284.691.592
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.803.832.896	1.965.003.440
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		7.779.136	1.556.461
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		488.661.618	534.544.581
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		67.495.200	103.997.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)		928.571.302	922.516.636
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)		218.155.760	370.917.896
5111 GENERALES (Administraciones)	22	3.552.264.073	1.385.821.304
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		151.575.986	204.192.233
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		65.810.123	93.840.214
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		85.765.863	52.227.067
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	58.124.952
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.669.176.744	78.591.092
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	23	7.669.176.744	78.591.092
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	1.357.814.787
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)		0	1.306.946.618
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	50.868.169
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		35.578.062	151.311.845
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	24	35.578.062	151.311.845
58 OTROS GASTOS		170.000.000	692.661.162
5890 GASTOS DIVERSOS	25	170.000.000	692.661.162
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.441.941.163	150.804.296
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.225.348	49.579.286
48 OTROS INGRESOS		4.225.348	49.579.286
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)		4.225.348	49.579.286
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
58 OTROS GASTOS		0	0
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		4.225.348	49.579.286
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.446.166.511	200.383.583
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		19.945.587	36.892.236
4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administración)	26	35.266.117	36.892.236
5802 COMISIONES (Recursos Entregados en Administración)	27	15.320.529	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.466.112.099	237.275.819

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES
 CONTRADOR T-P 103431

DE

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"