



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

CONCEPTO	NOTA	30/09/2019	30/09/2018	CONCEPTO	NOTA	30/09/2019	30/09/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		77.728.895.093	105.363.801.321	CORRIENTE		85.185.473.471	107.432.545.669
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		75.888.302	28.456.092	24 CUENTAS POR PAGAR		157.192.909	188.659.126
1105 CAJA		12.000.000	10.750.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	54.663.423
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		63.888.302	17.706.092	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		512.297.552	17.396.507	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		6.238.585	55.094.965
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		289.693.290	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		70.494.516	55.081.191
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		207.158.911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		80.459.808	23.819.547
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)		15.445.351	17.396.507	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.031.773.156	1.184.519.669
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4	1.031.773.156	1.184.519.669
14 PRESTAMOS POR COBRAR		12.342.277	0	27 PROVISIONES		105.801.423	32.964.495
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		12.342.277	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		105.801.423	32.964.495
19 OTROS ACTIVOS		77.128.366.962	105.317.948.722	29 OTROS PASIVOS		83.890.705.983	106.026.402.379
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		32.711.340	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5	83.890.705.983	106.026.402.379
1908 EN ADMINISTRACION	1	77.095.655.622	105.317.948.722	NO CORRIENTE		0	0
NO CORRIENTE		14.833.656.841	11.338.012.889	27 PROVISIONES		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		-8.399.370	241.658.362	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1385 CUENTAS POR PAGAR (Rentas Parafiscales)		0	254.025.290	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-8.399.370	-12.366.926	TOTAL PASIVO		85.185.473.471	107.432.545.669
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.969.966.161	417.973.871	3 PATRIMONIO			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.644.883.343	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.377.078.463	9.269.268.541
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	3105 CAPITAL FISCAL	6	7.852.009.745	7.843.838.824
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.649.844.490	1.419.322.826
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	380.000	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7	-2.124.775.772	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.500.793	100.529.095				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2	1.060.368.527	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)		-1.120.825.332	-949.405.950				


COP



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

19 OTROS ACTIVOS		12.872.090.050	10.678.380.656	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.106.891
1905 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1	11.444.854.308	9.109.876.415				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	3	2.140.560.484	2.052.540.234		TOTAL PATRIMONIO	7.377.078.463	9.269.268.541
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-713.324.741	-484.035.993				
TOTAL ACTIVO		92.562.551.934	116.701.814.210		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.562.551.934	116.701.814.210
						0	
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		1.680.242.050	854.744.661
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.843.218.840	31.979.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.855.423.008	-44.183.426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.680.242.050	-854.744.661

Catalina Quintero Bueno
CATALINA QUINTERO BUENO
 DIRECTOR TECNICO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES
 DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA GENERAL

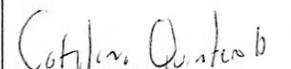
Oscar Miguel Diaz Romero
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
 T-P 103131-T

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

el

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

CONCEPTO	NOTA	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES		29.997.707.064	25.676.301.949
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.180.762.761	7.681.713.099
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	8	11.180.762.761	7.681.713.099
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		18.816.944.303	17.994.588.850
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	9	18.540.966.876	17.950.716.491
4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)		275.977.427	43.872.359
GASTOS OPERACIONALES		27.297.539.839	24.480.403.704
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17.488.326.278	14.810.258.178
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10	3.449.670.929	3.568.686.799
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		16.351.448	19.125.231
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	11	932.184.583	962.337.731
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		130.044.100	197.380.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	12	1.759.480.432	1.592.272.826
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	13	1.190.097.494	630.172.831
5111 GENERALES (Administraciones)	14	10.010.497.292	7.839.948.086
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		332.528.489	286.649.411
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		96.171.219	150.144.343
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		161.067.580	103.540.573
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		75.289.690	32.964.495
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.964.734.754	6.979.869.257
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	15	7.918.958.220	6.979.869.257
5424 SUBVENCIONES (Otras Subvenciones)	16	1.045.776.534	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	2.010.547.559
5501 EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)		0	2.010.547.559
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		415.695.985	393.079.299
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	17	415.695.985	393.079.299
58 OTROS GASTOS		96.254.333	0
5802 COMISIONES		96.254.333	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.700.167.225	1.195.898.245
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.709.482	306.547.193
48 OTROS INGRESOS		6.709.482	306.547.193
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)		6.709.482	306.547.193
GASTOS NO OPERACIONALES		1.111.212.614	145.375.821
58 OTROS GASTOS			
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	18	1.111.212.614	145.375.821
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-1.104.503.132	161.171.372
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.595.664.093	1.357.069.617
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		54.180.397	62.253.209
4802 FINANCIEROS		54.180.397	62.253.209
5804 FINANCIEROS		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.649.844.490	1.419.322.826


CATALINA QUINTERO BUENO
 DIRECTOR TÉCNICO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES
 DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA GENERAL


OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
 103131 T-P





ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC - COLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES 706 Y 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 533 DE 2015 EXPEDIDA POR LA UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.



OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
Profesional Especializado con Funciones de Contador
TP-103131-T



Los suscritos **CATALINA QUINTERO BUENO**, Director Técnico Encargada de las Funciones del Despacho de la 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

CATALINA QUINTERO BUENO
DIRECTOR TECNICO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA
DIRECTORA GENERAL

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
PROFESIONAL ESPECIALIDO CON FUNCIONES DE CONTADOR
TP-103131-T