

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

CONCEPTO	NOTA	31/01/2019	31/01/2018	CONCEPTO	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		<u>79.623.259.531</u>	<u>105.713.184.888</u>	CORRIENTE		<u>5.220.119.860</u>	<u>107.742.612.862</u>
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		<u>10.204.881</u>	<u>16.611.792</u>	24 CUENTAS POR PAGAR		<u>4.352.220.511</u>	<u>872.539.605</u>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6	3.082.492.059 ✕	583.085.344
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.204.881	16.611.792	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		16.004.801	63.263.302
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>8.576.210</u>	<u>22.450.182</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	27.461.361 ✕	79.593.952
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	1.226.262.290 ✕	146.597.006
1384 (Incapacidades)	3	8.576.210	22.450.182	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<u>867.899.349</u>	<u>1.183.817.191</u>
14 PRESTAMOS POR COBRAR		<u>59.870.160</u>	<u>0</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	867.899.349 ✕	1.183.817.191
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		59.870.160	0	27 PROVISIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS		<u>79.544.608.279</u> ✕	<u>105.674.122.914</u>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>0</u>	<u>0</u>
1908 EN ADMINISTRACION	5	79.544.608.279	105.674.122.914	29 OTROS PASIVOS		<u>0</u>	<u>105.686.256.066</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<u>0</u>	<u>105.686.256.066</u>
NO CORRIENTE		<u>35.651.148.926</u>	<u>10.811.171.452</u>	NO CORRIENTE		<u>104.745.793.709</u>	<u>0</u>
13 CUENTAS POR COBRAR		<u>484.482.474</u>	<u>-12.366.927</u>	27 PROVISIONES		<u>32.964.495</u> ✕	<u>0</u>
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	1	289.690.490	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	10	32.964.495	0
1317 PRESTACION DE SERVICIO	2	207.158.911	0	29 OTROS PASIVOS		<u>104.712.829.214</u> ✕	<u>0</u>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-12.366.927	-12.366.927	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		104.712.829.214	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>1.019.838.828</u>	<u>568.118.214</u>	TOTAL PASIVO		<u>109.965.913.569</u>	<u>107.742.612.862</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	670.568.120 ✕	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	3 PATRIMONIO			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	380.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>5.308.494.887</u>	<u>8.781.743.479</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.208.095	100.529.095	3105 CAPITAL FISCAL		7.843.838.824	7.843.838.824
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN		988.677.896	982.431.896	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-155.195.147	931.797.763
1670 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		179.000.000	179.000.000				
1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		4.152.600	4.152.600				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		4.152.600	4.152.600				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.024.654.113	-799.261.607				





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

19 OTROS ACTIVOS		34.146.827.624	10.255.420.165						
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5	32.646.544.551	8.583.375.351	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.380.148.790			0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2.052.540.234	2.052.540.234	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0			6.106.892
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-552.257.161	-380.495.420						
TOTAL ACTIVO		115.274.408.456	116.524.356.340	TOTAL PATRIMONIO		5.308.494.887			8.781.743.479
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		115.274.408.456			116.524.356.340
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		630.206.896			625.743.524
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			-625.743.524

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL

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

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

91



APC-COLOMBIA

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

CONCEPTO	NOTA	31/01/2019	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES		891.277.372	2.227.914.969
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>22.941.741</u>	<u>0</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)		22.941.741	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>868.335.631</u>	<u>2.227.914.969</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	11	817.587.499	2.227.914.969
4722 CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)		50.748.132	0
GASTOS OPERACIONALES		1.056.834.888	1.304.953.712
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>1.050.437.399</u>	<u>1.254.725.514</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		340.353.929	334.178.375
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		0	374.334
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	12	103.204.600	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		13.659.200	0
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	13	269.438.996	508.663.734
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)		20.040.000	54.418.456
5111 GENERALES (Administraciones)	14	303.740.674	357.090.615
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)		0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)		0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>6.397.489</u>	<u>50.228.198</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)		6.397.489	50.228.198
58 OTROS GASTOS		<u>0</u>	<u>0</u>
5802 COMISIONES		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>-165.557.516</u>	<u>922.961.257</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.964.880	138
48 OTROS INGRESOS		<u>3.964.880</u>	<u>138</u>
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	15	3.964.880	138
GASTOS NO OPERACIONALES		0	20
58 OTROS GASTOS		<u>0</u>	<u>20</u>
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)		0	20
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>3.964.880</u>	<u>118</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-161.592.636</u>	<u>922.961.375</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>6.397.489</u>	<u>8.836.388</u>
4802 FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administración)	16	6.397.489	8.836.388
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-155.195.147</u>	<u>831.797.763</u>

Angela Mercedes Ospina de Nichols
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLS
DIRECTORA GENERAL

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

"Las notas hacen parte integral del estado financiero."



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Código: A-FO-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 enero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SILF 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 enero de 2019, revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en saldos y movimientos emitido por el SILF Nación con corte 31 de enero 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