



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

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

CONCEPTO	NOTA	30/11/2019	30/11/2018	CONCEPTO	NOTA	30/11/2019	30/11/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		78.203.608.790	102.196.694.295	CORRIENTE		86.099.425.694	134.251.564.491
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		3.910.680.672	42.629.854	24 CUENTAS POR PAGAR		4.072.768.393	131.586.780
1105 CAJA		12.000.000	10.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17.025.617	22.035.601
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.898.680.672	31.879.854	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		19.007.452	9.956.386	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		4.088.085	22.321.407
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA			0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		162.454.691	67.347.388
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA			0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4	3.889.200.000	19.882.384
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)		19.007.452	9.956.386	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.166.017.272	1.192.338.068
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)			0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5	1.166.017.272	1.192.338.068
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		113.283.363	32.964.495
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6	113.283.363	32.964.495
19 OTROS ACTIVOS		74.273.920.666	102.144.108.055	29 OTROS PASIVOS		80.747.356.667	132.894.675.148
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7	80.747.356.667	132.894.675.148
1908 EN ADMINISTRACION	1	74.273.920.666	102.144.108.055	NO CORRIENTE		0	0
NO CORRIENTE		15.055.490.184	37.837.435.473	27 PROVISIONES		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		281.293.920	273.361.363	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	289.693.290	0	29 OTROS PASIVOS		0	0
1385 CUENTAS POR PAGAR (Rentas Parafiscales)		0	285.728.290	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-8.399.370	-12.366.927	TOTAL PASIVO		86.099.425.694	134.251.564.491
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.212.916.322	405.750.828	3 PATRIMONIO			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3	1.644.883.343	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.159.673.279	5.782.565.277
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	3105 CAPITAL FISCAL		7.852.009.745	7.843.838.824
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	380.000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.432.439.306	-2.067.380.439
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.500.793	100.828.095	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.124.775.772	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.333.943.510	988.677.896				
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)		-1.151.450.154	-968.173.993				



El futuro
es de todos

Agencia Colombiana
de Cooperación Internacional

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

19 OTROS ACTIVOS		12.561.279.942	37.158.323.282	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6 106 892
1905 BENEFICIOS A EMPLEADOS		32 711 340					
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1	11 056 546 562	35 606 923 543				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4 729 471	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)		2 216 123 717	2 052 540 234		TOTAL PATRIMONIO	7.159.673.279	5.782.565.277
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-748 831 148	-501 140 495				
TOTAL ACTIVO		93.259.098.973	140.034.129.768		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	93.259.098.973	140.034.129.768
						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	17	1 690 015 954	854 744 661
83 DEUDORAS DE CONTROL	16	4 291 334 366	31 979 258	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4 303 538 534	-44 183 426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1 690 015 954	-854 744 661

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL

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



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

CONCEPTO	NOTA	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS OPERACIONALES		40.255.574.007	33.408.174.725
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12.331.013.458	7.756.053.147
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	8	12.331.013.458	7.756.053.147
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		27.924.560.550	25.652.121.578
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		27.533.835.218	25.168.977.187
4722 CRUCE DE CUENTAS (Direccion de Impuestos Nacionales)		390.725.332	483.144.391
GASTOS OPERACIONALES		32.721.396.849	31.902.512.089
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21.696.909.614	21.671.601.887
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.215.067.922	4.084.327.151
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		20.386.387	23.748.373
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		1.154.855.121	1.151.551.144
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		161.560.000	231.922.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)		2.209.353.624	2.307.720.056
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	9	1.527.436.864	747.671.109
5111 GENERALES (Administraciones)		12.408.249.695	12.782.726.349
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	341.935.305
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		406.141.658	322.521.956
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		126.796.041	168.912.386
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		196.573.987	120.645.075
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		82.771.630	32.964.495
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.512.674.700	6.979.869.257
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	10	8.063.150.504	6.979.869.257
5424 SUBVENCIONES (Otras Subvenciones)	11	1.449.524.196	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		333.214.680	2.010.547.559
5501 EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	12	152.495.449	2.010.547.559
5502 SALUD (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	13	180.719.231	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		658.706.509	917.971.430
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)		658.706.509	917.971.430
58 OTROS GASTOS		113.749.689	0
5802 COMISIONES	14	113.749.689	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		7.534.177.158	1.505.662.636
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.033.425	352.407.970
48 OTROS INGRESOS		8.033.425	352.407.970
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)		8.033.425	352.407.970
GASTOS NO OPERACIONALES		6.197.912.614	4.006.527.657
58 OTROS GASTOS			
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	15	6.197.912.614	4.006.527.657
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-6.189.879.189	-3.654.119.687
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.344.297.969	-2.148.457.051
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		88.141.337	81.076.612
4802 FINANCIEROS		88.141.337	81.076.612
5804 FINANCIEROS		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.432.439.306	-2.067.380.439


ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
DIRECTORA GENERAL


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



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Código A-FO-103 - Versión 08 - Fecha Mayo 28 de 2019

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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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