

El futuro
es de todosAGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CONCEPTO	NOTA	31/10/2019	31/10/2018	CONCEPTO	NOTA	31/10/2019	31/10/2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE		77.033.678.947	105.155.066.320	CORRIENTE		84.695.619.702	133.999.659.374
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO		27.948.717	13.986.186	24 CUENTAS POR PAGAR		162.854.256	160.538.648
1105 CAJA		12.000.000	10.750.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		66.896.712	26.149.891
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.948.717	3.236.186	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		225.876.687	19.966.393	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		6.138.585	37.848.459
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		89.818.959	59.659.790
1317 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA		207.158.911	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	36.880.508
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)		18.717.776	19.966.393	25 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.090.197.748	911.487.165
1385 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4	1.090.197.748	911.487.165
14 PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	27 PROVISIONES		105.960.620	32.964.495
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5	105.960.620	32.964.495
19 OTROS ACTIVOS		76.779.853.543	105.121.113.741	29 OTROS PASIVOS		83.336.607.078	132.894.669.066
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN ADMINISTRACION	1	76.779.853.543	105.121.113.741	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6	83.336.607.078	132.894.669.066
NO CORRIENTE		15.050.603.340	37.841.605.018	NO CORRIENTE		0	0
13 CUENTAS POR COBRAR		281.293.920	241.658.362	27 PROVISIONES		0	0
1312 CUENTAS POR COBRAR SOBRE LA NOMINA	2	289.693.290	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1385 CUENTAS POR PAGAR (Rentas Parafiscales)		0	254.025.290	29 OTROS PASIVOS		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)		-8.399.370	-12.366.928	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.961.820.272	424.518.871	TOTAL PASIVO		84.695.619.702	133.999.659.374
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3	1.644.883.343	0	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		100.886.230	100.886.230	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		7.388.662.586	8.997.011.964
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	380.000	3105 CAPITAL FISCAL		7.852.009.745	7.843.838.824
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		101.500.793	100.828.095	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.661.428.613	1.147.066.248
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.060.368.527	988.677.896	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.124.775.772	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		179.000.000	179.000.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		4.152.600	4.152.600				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.128.971.221	-949.405.950				



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

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

19 OTROS ACTIVOS		12.807.489.149	37.175.427.785	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	6.106.892
1905	BENEFICIOS A EMPLEADOS	32.711.340					
1908	ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.341.850.289	35.606.923.543				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.500.192	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	2.152.070.484	2.052.540.235				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-730.643.156	-484.035.993				
	TOTAL ACTIVO	92.084.282.288	142.996.671.338				
					TOTAL PATRIMONIO	7.388.662.586	8.997.011.964
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.084.282.288	142.996.671.338
						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	15 524.931.082	854.744.661
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.469.545.758	31.979.258	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.481.749.926	-44.183.426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524.931.082	-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

"Las notas hacen parte integral del estado financiero"

P



El futuro es de todos

El Consejo Interinstitucional de Cooperación Internacional de Colombia

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

CONCEPTO	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS OPERACIONALES		33.821.044.491	28.386.996.912
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.684.863.449	7.756.053.147
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	7	11.684.863.449	7.756.053.147
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		22.136.181.042	20.630.943.765
4705 FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)		21.812.569.804	20.537.027.615
4722 CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)		323.611.238	93.916.150
GASTOS OPERACIONALES		29.928.154.406	26.993.112.953
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20.054.443.565	16.828.695.662
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.833.568.506	3.896.044.566
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)		18.681.860	19.125.231
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)		1.047.309.721	960.493.589
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		146.337.500	198.818.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)		1.981.154.916	1.665.945.030
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	8	1.371.098.218	666.556.426
5111 GENERALES (Administraciones)	9	11.656.292.844	9.421.379.046
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	333.774
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		358.151.990	286.649.411
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		104.317.108	150.144.343
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		178.385.995	103.540.573
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		75.448.887	32.964.495
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.985.771.424	6.979.869.257
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	10	7.918.958.220	6.979.869.257
5424 SUBVENCIONES (Otras Subvenciones)	11	1.066.813.204	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		0	2.010.547.559
5501 EDUCACION (Legalización de Recursos Entregados en Administración)		0	2.010.547.559
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		433.522.077	887.351.064
5720 OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)		433.522.077	887.351.064
58 OTROS GASTOS		96.265.351	0
5802 COMISIONES	12	96.265.351	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.892.890.085	1.393.883.959
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.511.586	306.558.568
48 OTROS INGRESOS		8.511.586	306.558.568
4808 INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)		8.511.586	306.558.568
GASTOS NO OPERACIONALES		2.311.412.614	625.375.828
58 OTROS GASTOS		2.311.412.614	625.375.828
5890 GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	13	2.311.412.614	625.375.828
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		-2.302.901.028	-318.817.260
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.589.989.057	1.075.066.699
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		71.439.556	71.999.549
4802 FINANCIEROS		71.439.556	71.999.549
5804 FINANCIEROS		0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.661.428.613	1.147.066.248

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 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre 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

Carrera 10 No. 97A-13 Torre A, Piso 6 Bogota, Colombia
PBX 6012424
cooperacionapc@apccolombia.gov.co
www.apccolombia.gov.co