



Los suscritos **ANGELA MERCEDES OSPENA 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 2018, 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 2018, 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 2018.

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



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos -COP)

	30/11/2018	30/11/2018	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	102.196.694.295	CORRIENTE	134.251.564.491
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	42.629.854	24 CUENTAS POR PAGAR	131.586.780
1105 CAJA	10.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.035.601
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.879.854	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	22.321.407
13 CUENTAS POR COBRAR	9.956.386	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.347.388
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Incapacidades)	9.956.386	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.882.384
19 OTROS ACTIVOS	102.144.108.055	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.192.338.068
1908 EN ADMINISTRACION	102.144.108.055	SOCIAL INTEGRAL	
1906 AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.192.338.068
		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	37.837.435.473	PROVISIONES	32.964.495
13 CUENTAS POR COBRAR	273.361.363	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.964.495
1385 CUENTAS POR COBRAR (Rentas Parafiscales)	285.728.290	OTROS PASIVOS	132.894.675.148
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)	-12.366.927	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	132.894.675.148
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405.750.828	NO CORRIENTE	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100.886.230	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380.000	SOCIAL INTEGRAL	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.828.095	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	988.677.896	TOTAL PASIVO	134.251.564.491
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	179.000.000	3 PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	4.152.600	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.782.565.277
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-968.173.993	3105 CAPITAL FISCAL	7.843.838.824
19 OTROS ACTIVOS	37.158.323.282	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.067.380.439
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.606.923.543	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.106.892
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	2.052.540.234	TOTAL PATRIMONIO	5.782.565.277
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	-501.140.495		



APC-COLOMBIA
 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Cifras en Pesos -COP)

TOTAL ACTIVO	140.034.129.768	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	140.034.129.768
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.204.168	91 PASIVOS CONTINGENTES	854.744.661
83 DEUDORAS DE CONTROL	31.979.258	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.183.426	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-854.744.661

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
 DIRECTORA GENERAL

[Signature]
OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
 T-P 103131-T

[Handwritten mark]

		30/11/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	33.408.174.725
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.756.053.147
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	7.756.053.147
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.652.121.578
4705	FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	25.168.977.187
4722	CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)	483.144.391
	GASTOS	31.902.512.089
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.671.601.887
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.084.327.151
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	23.748.373
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	1.151.551.144
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.922.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	2.307.720.056
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	747.671.109
5111	GENERALES	12.782.726.349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	341.935.305
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	322.521.956
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.912.386
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.645.075
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32.964.495
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.979.869.257
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	6.979.869.257
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.010.547.559
5501	EDUCACION (Legalizacion de Recursos Entregados en Administracion)	2.010.547.559
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	917.971.430
5720	OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	917.971.430
58	OTROS GASTOS	0
5802	COMISIONES	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.505.662.636
48	OTROS INGRESOS	352.407.970
4808	INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	352.407.970
58	OTROS GASTOS	4.006.527.657
5890	GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	4.006.527.657
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-3.654.119.687
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2.148.457.051
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	81.076.612
4802	FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	81.076.612
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.067.380.439

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DENICHOLLS
DIRECTORA GENERAL

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