



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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
TP-103131-T

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

	30/09/2018	2	PASIVO	30/09/2018
1 ACTIVO				
11 CORRIENTE	105.363.801.321		2 PASIVO CORRIENTE	107.432.545.669
1105 EQUIVALENTE AL EFECTIVO	28.456.092	24 CUENTAS POR PAGAR	188.659.126	
1110 CAJA	10.750.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.863.423	
13 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.706.092	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	55.094.965	
1384 CUENTAS POR COBRAR	17.396.507	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.081.191	
19 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Incapacidades)	17.396.507	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.819.547	
19 OTROS ACTIVOS	105.317.948.722		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.184.519.669
1908 EN ADMINISTRACION	105.317.948.722	25 SOCIAL INTEGRAL	1.184.519.669	
NO CORRIENTE	11.338.012.889	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
13 CUENTAS POR COBRAR	241.658.362		27 PROVISIONES	32.964.495
1385 CUENTAS POR COBRAR (Rentas Parafiscales)	254.025.290		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	32.964.495
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR (Incapacidades)	-12.366.928			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417.973.871		29 OTROS PASIVOS	106.026.402.379
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	100.886.230		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	106.026.402.379
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380.000			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.529.095		NO CORRIENTE	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	982.431.896		TOTAL PASIVO	107.432.545.669
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	179.000.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	4.152.600		3 PATRIMONIO	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-849.405.950		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.269.268.541



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

19 OTROS ACTIVOS					
1908 ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.678.380.656	3105 CAPITAL FISCAL	7.843.838.824		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES (Licencias)	9.109.876.415	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.419.322.826		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF	2.052.540.234	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6.106.891		
	-484.035.993				

TOTAL ACTIVO	<u>116.701.814.210</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>9.269.268.541</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>116.701.814.210</u>
		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	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-854.744.661
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.183.426		

Angela Ospina de Nicholls
ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
 DIRECTORA GENERAL

Oscar Miguel Díaz Romero
OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR.
 T-P 104131-T

9

		30/09/2018
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	25.676.301.949
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.681.713.099
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (Donaciones sin contraprestaciones)	7.681.713.099
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.994.588.850
4705	FONDOS RECIBIDOS (Transferencias del Minhacienda)	17.950.716.491
4722	CRUCE DE CUENTAS (Dirección de Impuestos Nacionales)	43.872.359
	GASTOS	24.480.403.704
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.810.258.178
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.568.686.799
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (Incapacidades)	19.125.231
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Nomina)	962.337.731
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	197.380.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES (Nomina)	1.592.272.826
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (Honorarios)	630.172.831
5111	GENERALES (Administraciones)	7.839.948.086
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.774
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	286.649.411
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.144.343
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.540.573
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
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 Adminsitracion)	2.010.547.559
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	393.079.299
5720	OPERACIONES DE ENLACE (Reintegros DTN)	393.079.299
58	OTROS GASTOS	0
5802	COMISIONES	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.195.898.245
48	OTROS INGRESOS	306.547.193
4808	INGRESOS DIVERSOS (Recuperaciones)	306.547.193
58	OTROS GASTOS	145.375.821
5890	GASTOS DIVERSOS (Aportes Organismos Internacionales)	145.375.821
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	161.171.372
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.357.069.617
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	62.253.209
4802	FINANCIEROS (Rendimientos de Recursos Entregados en Administracion)	62.253.209
5804	FINANCIEROS	0
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.419.322.826

Angela Ospina de Nicholls
 ANGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS
 DIRECTORA GENERAL

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