



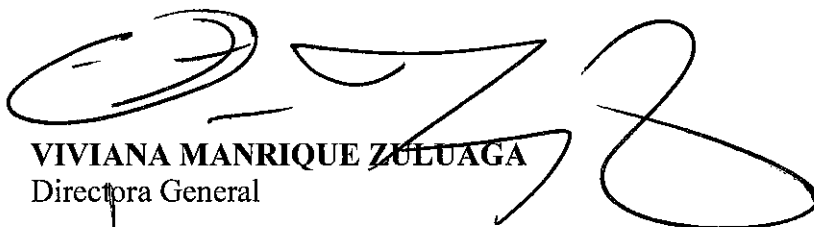
Las suscritas VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA Directora General y FAISULY URREA LÓPEZ, profesional especializado con funciones de Contador de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC – Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las del Decreto 4152 de 2011 y la Ley 43 de 1990, y 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 en los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC – Colombia con corte al 30 de noviembre 2021.

Que fueron tomados de los libros de contabilidad generados en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación II y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el nuevo marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados financieros básicos de la Entidad con corte al 30 de noviembre 2021, revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio. Ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el informe de saldos y movimientos extraído en el SIIF Nación II.



VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
Directora General



FAISULY URREA LÓPEZ
Profesional Especializado con funciones de Contador
132428-T

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2020 - 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

| CODIGO | CUENTA | nov-20 | nov-21 | Análisis Horizontal | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | \$ | % |
| ACTIVO | | 53.668,49 | 98.532,83 | 42.864,14 | 79,87% |
| ACTIVO CORRIENTE | | 52.350,36 | 7.306,91 | -45.043,45 | -86,04% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 19,01 | 2.099,84 | 2.080,83 | 10945,31% |
| 1105 | CAJA | 19,00 | 16,00 | -3,00 | -15,79% |
| 110502 | Caja menor | 19,00 | 16,00 | -3,00 | -15,79% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,01 | 2.083,84 | 2.083,83 | 18657274,35% |
| 111005 | Cuenta corriente | 0,01 | 2.083,94 | 2.083,83 | 18657274,35% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 299,32 | 309,38 | 10,06 | 3,36% |
| 1312 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 289,69 | 289,69 | 0,00 | 0,00% |
| 131204 | Escuelas industriales e institutos técnicos | 289,69 | 289,69 | 0,00 | 0,00% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14,84 | 25,00 | 10,16 | 68,50% |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 14,84 | 21,15 | 6,31 | 42,56% |
| 138436 | Otros intereses por cobrar | 0,00 | 3,85 | 3,85 | 100,00% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -5,21 | 0,00 | 5,21 | -100,00% |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -5,21 | 0,00 | 5,21 | -100,00% |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 0,00 | -5,32 | -5,32 | 100,00% |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | -5,32 | -5,32 | 100,00% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 52.032,03 | 4.897,69 | -47.134,33 | -90,59% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 52.032,03 | 88.768,31 | 36.736,29 | 70,60% |
| 190801 | En administración | 52.032,03 | 88.768,31 | 36.736,29 | 70,60% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 52.350,36 | 7.306,91 | -45.043,45 | -86,04% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.318,13 | 89.225,72 | 87.907,69 | 6669,11% |
| 15 | INVENTARIOS | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 100,00% |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 100,00% |
| 151490 | Otros materiales y suministros | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 100,00% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 441,80 | 454,06 | 12,27 | 2,78% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00% |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 100,00% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 100,89 | 100,89 | 0,00 | 0,00% |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 57,58 | 57,58 | 0,00 | 0,00% |
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 43,31 | 43,31 | 0,00 | 0,00% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 131,41 | 133,65 | 2,24 | 1,71% |
| 166501 | Muebles y enseres | 131,41 | 132,48 | 1,09 | 0,82% |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 100,00% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.351,94 | 1.453,61 | 101,67 | 7,52% |
| 167001 | Equipo de comunicación | 113,93 | 124,37 | 10,44 | 9,16% |
| 167002 | Equipo de computación | 1.238,01 | 1.329,24 | 91,23 | 7,37% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 179,00 | 291,05 | 112,05 | 62,60% |
| 167502 | Terrestre | 179,00 | 291,05 | 112,05 | 62,60% |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 4,15 | 4,53 | 0,38 | 9,15% |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 4,15 | 4,53 | 0,38 | 9,15% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.325,59 | -1.530,26 | -204,68 | 15,44% |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -56,14 | -62,35 | -5,21 | 11,06% |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -117,93 | -122,46 | -4,53 | 3,84% |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -1.005,74 | -1.164,56 | -158,82 | 15,78% |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -143,58 | -178,26 | -34,68 | 24,15% |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -2,19 | -2,84 | -0,44 | 20,15% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 876,33 | 88.768,31 | 87.891,98 | 10029,51% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 32,71 | 0,00 | -32,71 | -100,00% |
| 190515 | Otros beneficios a los empleados | 32,71 | 0,00 | -32,71 | -100,00% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0,00 | 4.184,87 | 4.184,87 | 100,00% |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0,00 | 4.184,87 | 4.184,87 | 100,00% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.321,23 | 1.321,23 | 0,00 | 0,00% |
| 197007 | Licencias | 363,41 | 363,41 | 0,00 | 0,00% |
| 197008 | Softwares | 957,82 | 957,82 | 0,00 | 0,00% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -477,61 | -608,41 | -130,80 | 27,39% |
| 197507 | Licencias | -259,02 | -294,04 | -35,02 | 13,52% |
| 197508 | Softwares | -218,59 | -314,37 | -95,78 | 43,82% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.318,13 | 89.225,72 | 87.907,69 | 6669,11% |
| TOTAL ACTIVO | | 53.668,49 | 98.532,83 | 42.864,14 | 79,87% |

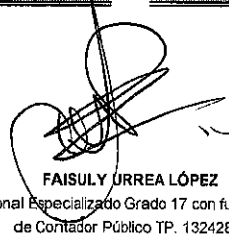
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2020 - 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

| CODIGO | CUENTA | nov-20 | nov-21 | Análisis Horizontal | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | \$ | % |
| TOTAL PASIVO | | 61.099,83 | 141.843,46 | 90.743,62 | 177,88% |
| PASIVO CORRIENTE | | 1.345,93 | 2.998,47 | 1.652,53 | 122,78% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 146,56 | 2.262,29 | 2.116,74 | 1454,23% |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 100,00% |
| 240101 | Bienes y servicios | 0,00 | 3,16 | 3,16 | 100,00% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 100,00% |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 240722 | Estampillas | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 100,00% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 4,99 | 5,84 | 0,85 | 17,10% |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 2,63 | 1,98 | -0,65 | -24,67% |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 2,36 | 2,42 | 0,06 | 2,58% |
| 242407 | Libranzas | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00% |
| 242411 | Embargos judiciales | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 100,00% |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 140,57 | 220,13 | 79,56 | 58,59% |
| 243603 | Honorarios | 15,13 | 9,88 | -5,25 | -34,71% |
| 243605 | Servicios | 0,87 | 0,42 | -0,45 | -52,04% |
| 243606 | Arrendamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 243608 | Compras | 28,67 | 47,67 | 19,00 | 66,28% |
| 243615 | Rentas de trabajo | 85,85 | 75,09 | 9,24 | 14,03% |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido. | 14,99 | 62,11 | 47,12 | 314,45% |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 15,06 | 24,96 | 9,91 | 65,78% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 2.031,38 | 2.031,38 | 100,00% |
| 249025 | Suscripción de acciones o participaciones | 0,00 | 2.001,49 | 2.001,49 | 100,00% |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 100,00% |
| 249055 | Servicios | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 100,00% |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.200,37 | 736,17 | -464,20 | -38,67% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.200,37 | 736,17 | -464,20 | -38,67% |
| 251102 | Cesantías | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 100,00% |
| 251104 | Vacaciones | 321,03 | 305,46 | -15,57 | -4,85% |
| 251105 | Prima de vacaciones | 229,31 | 218,19 | -11,12 | -4,85% |
| 251106 | Prima de servicios | 94,05 | 89,42 | -4,63 | -4,92% |
| 251107 | Prima de navidad | 423,92 | 0,00 | -423,92 | -100,00% |
| 251109 | Bonificaciones | 132,06 | 120,50 | -11,56 | -8,75% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.345,93 | 2.998,47 | 1.652,53 | 122,78% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 49.753,90 | 138.844,99 | 89.091,09 | 179,06% |
| 27 | PROVISIONES | 131,40 | 144,96 | 13,56 | 10,32% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 131,40 | 144,96 | 13,56 | 10,32% |
| 270103 | Administrativas | 131,40 | 144,96 | 13,56 | 10,32% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 49.622,50 | 138.700,03 | 89.077,53 | 179,51% |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 49.622,50 | 138.700,03 | 89.077,53 | 179,51% |
| 299002 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 49.622,50 | 138.700,03 | 89.077,53 | 179,51% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 49.753,90 | 138.844,99 | 89.091,09 | 179,06% |
| TOTAL PASIVO | | 61.099,83 | 141.843,46 | 90.743,62 | 177,88% |
| PATRIMONIO | | 2.568,66 | -45.310,83 | -47.879,48 | -1863,99% |
| 3 | PATRIMONIO | 2.568,66 | -45.310,83 | -47.879,48 | -1863,99% |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.568,66 | -45.310,83 | -47.879,48 | -1863,99% |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 7.852,01 | 7.852,01 | 0,00 | 0,00% |
| 310506 | Capital fiscal | 7.852,01 | 7.852,01 | 0,00 | 0,00% |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4.204,98 | -6.352,29 | -2.147,30 | 51,07% |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | -0,01 | -6.352,29 | -6.352,28 | 52059295,61% |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -4.204,98 | -569,59 | 3.635,46 | -86,46% |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.078,37 | -46.810,55 | -45.732,18 | 4240,88% |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | -1.078,37 | -46.810,55 | -45.732,18 | 4240,88% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.568,66 | -45.310,83 | -47.879,48 | -1863,99% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 53.668,49 | 96.532,63 | 42.864,14 | 79,87% |


VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
Directora General


FAISULY URREA LÓPEZ
Profesional Especializado Grado 17 con funciones
de Contador Público TP. 132428-T

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO NOVIEMBRE 2020 - 2021


(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

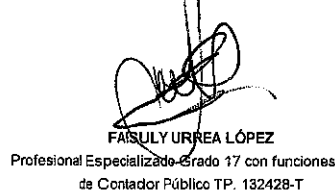
| CODIGO | CUENTA | NOV-20 | | NOV-21 | | Análisis Horizontal | |
|-----------|---|------------------|---|------------------|---|---------------------|----------------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 43.045,07 | | 36.204,23 | | 11.159,15 | 26,77% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 19.277,48 | | 27.870,98 | | 8.593,50 | 44,58% |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 19.277,48 | | 27.870,98 | | 8.593,50 | 44,58% |
| 442807 | Bienes recibidos sin contraprestación | 6.146,89 | | 0,00 | | -6.146,89 | -100,00% |
| 442808 | Donaciones | 13.130,58 | | 27.870,98 | | 14.740,39 | 112,26% |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 25.767,60 | | 28.333,25 | | 2.565,66 | 9,96% |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 25.028,27 | | 27.358,94 | | 2.330,68 | 9,31% |
| 470508 | Funcionamiento | 22.770,94 | | 24.103,57 | | 1.332,63 | 5,85% |
| 470510 | Inversión | 2.257,33 | | 3.255,37 | | 998,04 | 44,21% |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 739,33 | | 974,31 | | 234,98 | 31,78% |
| 472201 | Cruce de cuentas | 548,79 | | 487,96 | | -60,83 | -11,08% |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 190,55 | | 486,35 | | 295,81 | 155,24% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 36.305,87 | | 49.354,93 | | 13.048,95 | 37,49% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 17.202,60 | | 13.108,06 | | -4.094,55 | -23,80% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.519,30 | | 5.106,11 | | 586,81 | 12,98% |
| 510101 | Sueldos | 4.289,34 | | 4.365,16 | | 75,82 | 1,77% |
| 510103 | Horas extras y festivos | 6,71 | | 10,08 | | 3,36 | 50,10% |
| 510110 | Prima técnica | 0,00 | | 502,59 | | 502,59 | 100,00% |
| 510119 | Bonificaciones | 214,88 | | 217,39 | | 2,50 | 1,17% |
| 510123 | Auxilio de transporte | 3,03 | | 5,35 | | 2,32 | 76,44% |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 5,33 | | 5,54 | | 0,21 | 4,01% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 14,39 | | 23,47 | | 9,08 | 63,14% |
| 510201 | Incapacidades | 14,39 | | 23,47 | | 9,08 | 63,14% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.256,47 | | 1.315,66 | | 59,19 | 4,71% |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 211,07 | | 220,01 | | 8,95 | 4,24% |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 432,50 | | 449,33 | | 16,83 | 3,89% |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 25,02 | | 30,19 | | 5,18 | 20,69% |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 414,10 | | 616,13 | | 202,03 | 48,79% |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 173,79 | | 0,00 | | -173,79 | -100,00% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 184,78 | | 192,55 | | 7,78 | 4,21% |
| 510401 | Aportes al Icbf | 158,35 | | 165,02 | | 6,67 | 4,21% |
| 510402 | Aportes al sena | 26,43 | | 27,54 | | 1,11 | 4,18% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 3.000,34 | | 2.076,18 | | -924,17 | -30,80% |
| 510701 | Vacaciones | 344,17 | | 326,45 | | -17,72 | -5,15% |
| 510702 | Cesantías | 502,29 | | 517,83 | | 15,54 | 3,09% |
| 510704 | Prima de vacaciones | 238,10 | | 232,37 | | -5,73 | -2,41% |
| 510705 | Prima de navidad | 924,54 | | 504,63 | | -419,91 | -45,42% |
| 510706 | Prima de servicios | 217,04 | | 220,02 | | 2,98 | 1,37% |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 27,51 | | 27,99 | | 0,48 | 1,73% |
| 510790 | Otras primas | 746,68 | | 246,88 | | -499,80 | -66,94% |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 124,51 | | 10,61 | | -113,90 | -91,48% |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 47,92 | | 8,76 | | -39,16 | -81,73% |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 3,61 | | 1,86 | | -1,76 | -48,65% |
| 510807 | Gastos de viaje | 72,98 | | 0,00 | | -72,98 | -100,00% |
| 5111 | GENERALES | 7.911,70 | | 3.896,76 | | -4.014,94 | -50,75% |
| 511106 | Estudios y proyectos | 0,00 | | 245,00 | | 245,00 | 100,00% |
| 511114 | Materiales y suministros | 735,68 | | 12,74 | | -722,94 | -98,27% |
| 511115 | Mantenimiento | 63,91 | | 19,51 | | -44,40 | -69,48% |
| 511117 | Servicios públicos | 155,30 | | 177,87 | | 22,57 | 14,53% |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.413,06 | | 1.274,43 | | -138,64 | -9,81% |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 13,67 | | 41,17 | | 27,51 | 201,30% |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 21,76 | | 0,00 | | -21,76 | -100,00% |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 57,58 | | 73,38 | | 15,80 | 27,44% |
| 511125 | Seguros generales | 219,38 | | 2,09 | | -217,29 | -99,05% |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 6,48 | | 8,28 | | 1,80 | 27,82% |
| 511148 | Servicio de reclutamiento | 14,00 | | 0,00 | | -14,00 | -100,00% |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 47,92 | | 59,26 | | 11,33 | 23,64% |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0,00 | | 11,74 | | 11,74 | 100,00% |
| 511159 | Licencias | 10,13 | | 0,00 | | -10,13 | -100,00% |
| 511164 | Gastos legales | 0,00 | | 0,39 | | 0,39 | 100,00% |
| 511165 | Intangibles | 0,00 | | 1,09 | | 1,09 | 100,00% |
| 511174 | Asignación de bienes y servicios | 500,00 | | 0,00 | | -500,00 | -100,00% |
| 511179 | Honorarios | 1.947,68 | | 1.334,40 | | -613,28 | -31,49% |
| 511180 | Servicios | 2.649,97 | | 635,43 | | -2.014,54 | -76,02% |
| 511190 | Otros gastos generales | 55,17 | | 0,00 | | -55,17 | -100,00% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 191,12 | | 486,72 | | 295,60 | 154,67% |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 190,55 | | 486,35 | | 295,81 | 155,24% |
| 512010 | Tasas | 0,57 | | 0,00 | | -0,57 | -100,00% |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | | 0,37 | | 0,37 | 100,00% |



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2020 - 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

| CODIGO | CUENTA | NOV-20 | | NOV-21 | | Análisis Horizontal | |
|---|--|------------------|---|-------------------|---|---------------------|------------------|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 365,93 | | 351,87 | | -14,06 | -3,84% |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 229,49 | | 186,70 | | -42,79 | -18,64% |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 5,71 | | 5,69 | | -0,02 | -0,29% |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 27,53 | | 2,11 | | -25,42 | -92,34% |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 180,09 | | 145,22 | | -34,86 | -19,36% |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 15,80 | | 33,26 | | 17,46 | 110,49% |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,35 | | 0,41 | | 0,06 | 15,67% |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 111,46 | | 119,90 | | 8,44 | 7,58% |
| 536605 | Licencias | 32,34 | | 32,10 | | -0,24 | -0,73% |
| 536606 | Softwares | 79,12 | | 87,80 | | 8,68 | 10,97% |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 24,99 | | 45,27 | | 20,28 | 81,17% |
| 536803 | Administrativas | 24,99 | | 45,27 | | 20,28 | 81,17% |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 16.804,21 | | 28.504,68 | | 11.700,47 | 69,63% |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15.638,87 | | 27.504,92 | | 11.866,05 | 75,88% |
| 542303 | Para gastos de funcionamiento | 0,00 | | 526,67 | | 526,67 | 100,00% |
| 542304 | Para programas de salud | 44,51 | | 1.406,69 | | 1.362,18 | 3060,45% |
| 542305 | Para programas de educación | 0,00 | | 649,18 | | 649,18 | 100,00% |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación | 12.649,70 | | 24.257,55 | | 11.607,86 | 91,76% |
| 542390 | Otras transferencias | 2.944,66 | | 664,81 | | -2.279,85 | -77,42% |
| 5424 | SUBVENCIONES | 1.165,34 | | 999,76 | | -165,58 | -14,21% |
| 542403 | Subvención por condonación de deudas | 0,00 | | 32,71 | | 32,71 | 100,00% |
| 542405 | Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas | 0,00 | | 35,33 | | 35,33 | 100,00% |
| 542407 | Bienes entregados sin contraprestación | 323,55 | | 931,72 | | 608,17 | 187,96% |
| 542490 | Otras subvenciones | 841,79 | | 0,00 | | -841,79 | -100,00% |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 657,89 | | 222,35 | | -435,54 | -66,20% |
| 5501 | EDUCACIÓN | 591,49 | | 0,00 | | -591,49 | -100,00% |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 591,49 | | 0,00 | | -591,49 | -100,00% |
| 5502 | SALUD | 66,40 | | 85,24 | | 18,84 | 28,37% |
| 550211 | Fortalecimiento institucional para la prestación de servicios de salud | 66,40 | | 0,00 | | -66,40 | -100,00% |
| 550216 | Acciones de salud pública | 0,00 | | 85,24 | | 85,24 | 100,00% |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 0,00 | | 137,11 | | 137,11 | 100,00% |
| 550705 | Generales | 0,00 | | 137,11 | | 137,11 | 100,00% |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.234,37 | | 47.667,87 | | 46.433,50 | 3761,72% |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 1.234,37 | | 47.667,87 | | 46.433,50 | 3761,72% |
| 572080 | Recaudos | 1.234,37 | | 47.667,87 | | 46.433,50 | 3761,72% |
| 58 | OTROS GASTOS | 40,87 | | 0,00 | | -40,87 | -100,00% |
| 5802 | COMISIONES | 40,87 | | 0,00 | | -40,87 | -100,00% |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 40,75 | | 0,00 | | -40,75 | -100,00% |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0,11 | | 0,00 | | -0,11 | -100,00% |
| UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL | | 5.739,20 | | -33.650,60 | | -41.389,80 | -485,03% |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 219,66 | | 29,76 | | -189,90 | -86,91% |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0,00 | | 5,20 | | 5,20 | 100,00% |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0,00 | | 5,20 | | 5,20 | 100,00% |
| 411002 | Multas y sanciones | 0,00 | | 5,20 | | 5,20 | 100,00% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 289,69 | | 20,56 | | -269,12 | -92,90% |
| 4802 | FINANCIEROS | 42,08 | | 5,89 | | -36,19 | -86,01% |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 42,08 | | 5,89 | | -36,19 | -86,01% |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 221,74 | | 0,00 | | -221,74 | -100,00% |
| 480601 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 221,74 | | 0,00 | | -221,74 | -100,00% |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 22,68 | | 14,67 | | -8,01 | -35,30% |
| 480825 | Sobrantes | 0,00 | | 1,36 | | 1,36 | 100,00% |
| 480826 | Recuperaciones | 22,67 | | 13,31 | | -9,36 | -41,30% |
| 480827 | Aprovechamientos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 0,01 | | 0,00 | | -0,01 | -100,00% |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 3,19 | | 0,00 | | -3,19 | -100,00% |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 3,19 | | 0,00 | | -3,19 | -100,00% |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 10.107,25 | | 13.185,71 | | 3.078,46 | 30,46% |
| 58 | OTROS GASTOS | 10.107,25 | | 13.185,71 | | 3.078,46 | 30,46% |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 10.107,25 | | 13.185,71 | | 3.078,46 | 30,46% |
| 589023 | Aportes en organismos internacionales | 10.107,25 | | 13.185,71 | | 3.078,46 | 30,46% |
| UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO | | -1.078,37 | | -46.810,55 | | -45.732,18 | -4280,88% |


VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
Directora General


FAISLY URREA LÓPEZ
Profesional Especializado Grado 17 con funciones
de Contador Público TP. 132428-T