

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - **APC Colombia**

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Código: A-FO-247 | Versión: 02 | Fecha: Junio 29 de 2023

Los suscritos Eleonora Betancur González, Directora General y John Fausto Vera Archila, 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 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 Unidad Administrativa Especial (UAE) - Contaduría General de la Nación (CGN).

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados financieros, con corte al día 30 del mes septiembre del año 2023, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por APC Colombia.

Que estos fueron tomados de los Libros de contabilidad generados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación II) y se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedida por la UAE - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 31 del mes octubre del año 2023

F4rma

Eleonora Betancur González

Directora General

. . 👱

John Fausto Vera Archila

Profesional Especializado con funciones de Contador

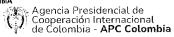
148697-1



.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022 - 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)



CODIGO	CUENTA	50D-77	V % sobre resos Netos		NV % sobre gresos Netos	Análisis Ho	rizontal %
	ACTIVO	151.285,58	100,00%	123.504,61	100,00%	-27.780,97	-18,36%
ACTIVO CORRIEN		143.860,87	95,09%	118.547,15	95,99%	-25.313,72	-17,60%
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	201,97	0,13%	360,04	0,29%	158,07	78,26%
1.1.05	CAJA	22,00	0,01%	20,62	0,02%	-1,38	-6,27%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,97	0,12%	339,42	0,27%	159,45	88,59%
1.1.10.05	Cuenta corriente	179,97	0,12%	339,42	0,27%	159,45	88,59%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	72,67	0,05%	20,56	0,02%	-52,11	-71,71%
1.3.12	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,46	0,03%	0,00	0,02%	-51,46	-100,00%
1.3.12.04	Escuelas industriales e institutos técnicos	51,46	0,03%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,53	0,02%	23,39	0,00%	-6,14	-20,80%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	25,67	0,02%	23,39	0,02%	-2,28	-8,87%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3,86	0,00%	23,39	0,02%	-3,86	-100,00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8,32	-0,01%	0,00	0,00%	5,49	-65,95%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-8,32	-0,01%	-2,83	0,00%	5,49	-65,95%
1.9	OTROS ACTIVOS	143.586,23	94,91%	118.166,56	95,68%	-25.419,67	-17,70%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143.586,23	94,91%	118.166,56	95,68%	-25.419,67	-17,709
1.9.08.01	En administración	143.586,23	94,91%	118.155,72	95,67%	-25.430,51	-17,719
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00%	10,84	0,01%	10,84	100,009
13,000,00	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.860,87	95,09%	118,547,15	95,99%	-25.313,72	-17,609
ACTIVO NO CORR		7.424,71	4,91%	4.957,46	4,01%	-2.467,25	-33,23%
1.5	INVENTARIOS	173,10	0,11%	3,35	0,00%	-169,75	-98,07%
	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	169,75	0,11%	0,00	0,00%	-169,75	-100,00%
1.5.10		85,66	0,06%	0,00	0,00%	-85,66	-100,00%
1.5.10.12	Semovientes					0,00	0,00%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,35	0,00%	3,35	0,00%		
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3,35	0,00%	3,35	0,00%	0,00	0,00%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,27	0,19%	259,95	0,21%	-23,31	-8,23%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,50	0,00%	0,50	0,00%	-7,00	-93,33%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	7,50	0,00%	0,50	0,00%	-7,00	-93,33%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	100,89	0,07%	100,89	0,08%	0,00	0,00%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	57,58	0,04%	57,58	0,05%	0,00	0,00%
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	43,31	0,03%	43,31	0,04%	0,00	0,00%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,02	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	-100,00%
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	0,02	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	-100,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138,59	0,09%	138,59	0,11%	0,00	0,00%
1.6.65.01	Muebles y enseres	132,48	0,09%	132,48	0,11%	0,00	0,009
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6,10	0,00%	6,10	0,00%	0,00	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.434,71	0,95%	1.449,73	1,17%	15,02	1,05%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	124,37	0,08%	126,22	0,10%	1,86	1,49%
1.6.70.02	Equipo de computación	1.310,34	0,87%	1.323,50	1,07%	13,17	1,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,05	0,19%	291,05	0,24%	0,00	0,00%
		291,05	0,19%	291,05	0,24%	0,00	0,009
1.6.75.02	Terrestre						0,007
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,53	0,00%	4,53	0,00%	0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4,53	0,00%	4,53	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1.694,02	-1,12%	-1.725,34	-1,40%	-31,32	1,85%
	EQUIPO (CR)	(7.53	0.049/	72.22	-0,06%	-5,70	8,439
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-67,53	-0,04%	-73,22		-5,70 -0,09	100,00%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	-0,09	0,00%		-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-124,49	-0,08%	-128,10	-0,10%	-3,62	2,90%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.290,77	-0,85%	-1.284,72	-1,04%	6,06	-0,47%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-208,21	-0,14%	-235,73	-0,19%	-27,52	13,229
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,02	0,00%	-3,48	0,00%	-0,46	15,27%
1.9	OTROS ACTIVOS	6.968,35	4,61%	4.694,16	3,80%	-2.274,18	-32,64%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.388,31	4,22%	3.588,03	2,91%	-2.800,28	-43,839
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	10,25	0,01%	8,28	0,01%	-1,96	-19,18%
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.378,06	4,22%	3.579,75	2,90%	-2.798,31	-43,87%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.321,23	0,87%	1.961,48	1,59%	640,25	48,46%
1.9.70.07	Licencias	363,41	0,24%	517,19	0,42%	153,78	42,329
1.9.70.08	Softwares	957,82	0,63%	1.444,29	1,17%	486,47	50,79%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-741,19	-0,49%	-855,35	-0,69%	-114,16	15,40%
	Licencias	-323,39	-0,43%	-335,31	-0,03%	-11,93	3,69%
1.9.75.07	Licencias Softwares		-0,21%	-520,04	-0,27%	-102,23	24,47%
1.9.75.08		-417,81		AT THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO	7.424,71 151.285.58	4,91% 100.00%	4.957,46 123,504,61	4,01% 100.00%	-2.467,25 -27.780.97	-33,239 -18,369



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022 - 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)



CODIGO CUENTA		sep-22 AV % sobre ingresos Netos		sep-23 AV % sobre ingresos Netos		Análisis Horizontal \$ %	
	PASIVO	145,196,56	95,98%	124,059,06	100,45%	-21.137,51	-14,56%
PASIVO CORRIEN	TE	1.489,64	0,98%	2.377,98	1,93%	888,34	59,63%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	204,64	0,14%	728,03	0,59%	523,39	255,76%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,80	0,01%	127,22	0,10%	108,42	576,55%
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,07	0,00%	1,69	0,00%	0,62	57,83%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	17,73	0,01%	125,53	0,10%	107,80	607,87%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,61	0,01%	9,46	0,01%	-8,14	-46,25%
2.4.07.22	Estampillas Otros recursos a favor de terceros	17,61 0,00	0,01% 0,00%	8,24 1,22	0,01% 0,00%	-9,36 1,22	-53,18% 100,00%
2.4.07.90 2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	49,28	0,00%	99,77	0,08%	50,50	102,47%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	26,03	0,02%	51,55	0,04%	25,53	98,07%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	20,59	0,01%	42,46	0,03%	21,87	106,22%
2.4.24.07	Libranzas	2,66	0,00%	0,00	0,00%	-2,66	-100,00%
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00%	4,20	0,00%	4,20	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00%	1,57	0,00%	1,57	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101,36	0,07%	140,57	0,11%	39,21	38,69%
2.4.36.03	Honorarios	1,35	0,00%	0,00	0,00%	-1,35	-99,95%
2.4.36.05	Servicios	7,81	0,01%	17,50	0,01%	9,69	124,06%
2.4.36.06	Arrendamientos	0,02	0,00%	0,01	0,00%	-0,01	-50,45%
2.4.36.08	Compras	0,43	0,00%	2,28	0,00%	1,86	432,27%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	35,69	0,02%	53,79	0,04%	18,10	50,72%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	12,97	0,01%	29,24	0,02%	16,28	125,52%
2.4.36.26	Contratos de construcción	37,76	0,02%	9,30	0,01%	-28,46	-75,38%
2.4.36.27	Retención de impuesto de ICA compras	5,34	0,00%	28,45	0,02%	23,11	433,16%
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,59	0,01%	351,00	0,28%	333,41	1895,12%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	16,67	0,01%	32,91	0,03%	16,24	97,44%
2.4.90.55	Servicios	0,92	0,00%	7,21	0,01%	6,29	684,53%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.285,00	0,85%	1.649,95	1,34%	364,95	28,40%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.285,00	0,85%	1.649,95	1,34%	364,95	28,40%
2.5.11.04	Vacaciones	358,90	0,24%	407,17	0,33%	48,27	13,45%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	256,36	0,17%	290,84	0,24%	34,48	13,45%
2.5.11.06	Prima de servicios	55,65	0,04%	72,63	0,06%	16,97	30,49%
2.5.11.07	Prima de navidad	348,36	0,23%	428,46	0,35%	80,10	22,99%
2.5.11.09	Bonificaciones	145,49	0,10%	163,52	0,13%	18,03	12,39%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	2,78	0,00%	5,38	0,00%	2,60	93,63%
2.5.11.22 2.5.11.23	Aportes a fondos pensionales - empleador	57,60	0,04%	112,22	0,09%	54,63 38,54	94,85% 94,45%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador Aportes a cajas de compensación familiar	40,81 19,05	0,03% 0,01%	79,35 37,61	0,06% 0,03%	18,56	97,46%
2.3.11.24	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.489,64	0,98%	2.377,98	1,93%	888,34	59,63%
PASIVO NO CORR		143.706,93	94,99%	121.681,08	98,52%	-22.025,85	-15,33%
2.7	PROVISIONES	116,90	0,08%	129,47	0,10%	12,57	10,75%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	116,90	0,08%	129,47	0,10%	12,57	10,75%
2.7.01.03	Administrativas	116,90	0,08%	129,47	0,10%	12,57	10,75%
2.9	OTROS PASIVOS	143.590,03	94,91%	121.551,61	98,42%	-22.038,42	-15,35%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	143.590,03	94,91%	121.551,61	98,42%	-22.038,42	-15,35%
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	143.590,03	94,91%	121.551,61	98,42%	-22.038,42	-15,35%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	143.706,93	94,99%	121.681,08	98,52%	-22.025,85	-15,33%
	TOTAL PASIVO	145.196,56	95,98%	124.059,06	100,45%	-21.137,51	-14,56%
3. 44. 325. 139.45	PATRIMONIO	6.089,02	4,02%	-554,44	-0,45%	-6.643,46	-109,11%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.089,02	4,02%	-554,44	-0,45%	-6.643,46	-109,11%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.852,01	5,19%	7.852,01	6,36%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	7.852,01	5,19%	7.852,01	6,36%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.974,58	-4,61%	-12.405,22	-10,04%	-5.430,64	77,86%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,88	0,00%	164,82	0,13%	163,95	18717,07%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-6.975,46	-4,61%	-12.570,04	-10,18%	-5.594,58	80,20%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.211,59	3,44%	3.998,76	3,24%	-1.212,83	-23,27%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	5.211,59	3,44%	3.998,76	3,24%	-1.212,83	-23,27%
	TOTAL PATRIMONIO	6,089,02	4,02%	-554,44	-0,45%	-20,25	-109,11%
	TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	151.285,58	100,00%	123.504,61	100,00%	-27.780,97	-18,36%

SECONORA BETANCOR GONZALEZ

Directora General

Profesional Especializado 2044 Grado 17 Contador TP. 148697-T

X



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022 - 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)



4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 27.745,83 53,52% 12.028,28 33,05% -15.717,54 -56,65% 4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 27.745,83 53,52% 12.028,28 33,05% -15.717,54 -56,65% 4.4.28.30 Bienes, derechos y recursos en efectivo (de sector privado) 191,13 0,37% 7.660,82 21,60% 7.669,68 4012,74% 4.7 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 24.094,61 46,48% 24.369,11 66,95% 274,50 1.14% 4.7.05. FONDOS RECIBIDOS 23.699,57 45,72% 23.937,98 65,7% 238,41 1.01% 4.7.05.10 Inversión 21.830,51 42,11% 21.966,16 60,53% 135,65 0,62% 4.7.05.10 Inversión 18.699,6 3,61% 1.971,82 5,42% 102,76 5,50% 4.7.22.0 OPERACIONES SIN FLUIO DE EFECTIVO 395,04 0,76% 431,13 1,18% 36,08 9,13% 5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 11.822,9 22,92% 13.339,81	CODIGO		sep-22 AV % sobre ingresos Netos		sep-23 AV % sobre ingresos Netos		Análisis Horizontal \$ %	
4.2. 20 OINCE TRANSPERIONAY 2.7.8.2.8 3.2.9.2.8 3.2.9.0.9 3.2.9.9.9 4.5.9.0.9 4.2. 20 Control CRESTROSS 4.8.8.4.8 4.8.4.8 3.4.8.4.1 4.0.9.9 2.7.9.0.9 1.1.1.1.1 4.7. 20 CONTROLORISERTOSIS CONTROLOR 2.2.9.8.5.7 6.7.5.2 6.2.9.9.1 6.7.9.0.9 1.0.1.1.1 4.7. 20. 20 CONTROLORISERTOSIS CONTROLORISERTOSIS 2.2.9.8.2 6.7.9.0.1 1.0.1.1.1 2.0.1.1.1	4	INGRESOS OPERACIONALES	51.840,44	100,00%	36.397,40	100,00%	-15.443,04	-29,79%
4.2.2. DB Blenes, Generatory recursors an effection (per central principo) 13,131 0.77 78,002 (2.00) 72,009 (2.00) 20,209 (2.00) 22,000	4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.745,83	53,52%	12.028,28	33,05%	-15.717,54	-56,65%
Page	4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	27.745,83	53,52%	12.028,28	33,05%	-15.717,54	-56,65%
Possible Possible	4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo (de sector privado)	191,13	0,37%	7.860,82	21,60%	7.669,68	4012,74%
4.20.0.5.0 Imminismention 1.8.86.0 6.3.61.1 2.1.97.12 4.7.95.0 1.0.66.0 3.5.61.1 1.97.12.2 6.3.50.1 1.0.7.00.0 2.5.00.0 4.2.2.2 1.0.7.2.2.2 1.0.7.2.2.2 1.0.7.2.2.2.2 1.0.7.2.2.2.2.2 1.0.7.2.2.2.2.2.2.2.2 1.0.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	24.094,61	46,48%	24.369,11	66,95%	274,50	1,14%
4.7.5.2.1. Mercanical Michaelonis Sim Hullo De EFICTIVO 186,00. 3,10% 4,311.3 1,1% 1,00% 3,30% 4.7.2.2. CHAROLONIS MI FULLO DE EFICTIVO 185,00 3,70% 43,113 1,1% 5,00 3,13% 5 OCTO ONIRACIONIST 4272.29 3,55% 428,225 13,394 1,60% 1,12% 3,23% 1,10% 1,10% 3,10% 1,12% 3,10% 1,10%<	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	23.699,57	45,72%	23.937,98	65,77%	238,41	1,01%
1.0. 1.0.	4.7.05.08	Funcionamiento	21.830,51	42,11%	21.966,16	60,35%	135,65	0,62%
	4.7.05.10	Inversión	1.869,06	3,61%	1.971,82	5,42%	102,76	5,50%
SET ORADINASTRACIÓN Y OFRACIÓN 46785-79 28.6W 13.3961 13.5961 13.5961 13.5961 13.5961 14.512 12.20 5.1.0.1 SULICIÓN Y SIALARDÓN Y OFRACIÓN 4.26.25 6.54% 5.07/1,24 11.64% 67.79 13.64% 5.1.0.1.0 SULICIÓN Y SIALARDÓN 6.56% 6.52% 5.07/1,24 11.64% 70.11 13.95% 5.1.0.1.0 Finita Sicilita 6.67% 6.73% 5.08.48 1.59 49.13 13.79% 5.1.0.1.2 Milloridiciones 1.94% 0.04% 2.23.88 0.04 2.01 3.01 69.58% 5.1.0.1.2 Austrio Estadorio 3.88 0.01% 5.24 0.00 3.13 69.58% 5.1.0.2 Augustio Estadorio 3.81 0.01% 5.21 0.00 3.13 69.58% 5.1.0.2 CONTIBBUCIONES SETCHIAS 1.70% 0.09% 21.45 0.00 4.25 1.54% 5.1.0.2 CONTIBBUCIONES SETCHIAS 1.00% 2.02 2.04 4.24 <td>4.7.22</td> <td>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</td> <td>395,04</td> <td>0,76%</td> <td>431,13</td> <td>1,18%</td> <td>36,08</td> <td>9,13%</td>	4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	395,04	0,76%	431,13	1,18%	36,08	9,13%
1.0 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1.182.59 22.92% 1.19581 1.66% 1.457.22 1.126% 1.1016 1.10	4.7.22.01	Cruce de cuentas	395,04	0,76%	431,13	1,18%	36,08	9,13%
1.01 SHELDOY SALANIOS	5	GASTOS OPERACIONALES	40.735,29	78,58%				-35,39%
1.5.10.1.03 Insented sectors of retrive features 3.548,24 6.28% 4.227,41 1.11% 70.37 1.90900 5.10.1.01 Prima featuria 0.76 0.30% 3.50% 2.96 1.50% 5.01 1.00% 2.21 0.00% 9.21 1.17% 5.01.10 1.00% 2.21 0.00% 9.21 1.00% 5.01.00 0.00% 9.21 0.00% 9.21 0.00% 9.03 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% <td>5.1</td> <td>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td> <td>11.882,59</td> <td>22,92%</td> <td></td> <td>36,65%</td> <td></td> <td></td>	5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.882,59	22,92%		36,65%		
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.426,35	8,54%				
5.10.10 Prima téreixa 672,66 1,00% 580,48 1,00% 92,18 13,70% 5.10.12 Autili de transporte 5.11 0.01% 8,21 0,02% 2,78 15,36% 5.10.10 Subsidide de illementación 3.88 0,01% 5.24 0,02% 1.66 42,58% 5.10.20 CONTRIBUCIONES INMUTANAS 17,09 0,03% 21,45 0,06% 4.36 25,51% 5.10.20 CONTRIBUCIONES ETERTIVAS 1,081 1,24,5 0,06% 4.36 25,51% 5.10.30 CONTRIBUCIONES ETERTIVAS 1,081 2,07% 476,21 1,17 51,52 1,17,50% 2,02 1,46% 5,10,30 Contraciones a regardad social en sabul 371,02 0,72% 472,51 1,17 55,2 1,50% 5,10,30 1,18 1,16 0,15% 4,24 1,17 5,12 1,19 1,19 1,19 1,14 4,14 1,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14	5.1.01.01	Sueldos	3.534,24	6,82%				
5.10.1.9 Bonfficaciones 194.0 0.37% 223.88 0.62% 2.78 15.36 5.10.1.6 Austillo de tanisporte 5.11 0.01% 8,21 0.02% 1.46 42,68% 5.10.2 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 17.09 0.03% 21.45 0.06% 4.36 25,51% 5.10.20 CINTRIBUCIONES FECTIVAS 1.05,11 2.11% 1.264,62 0.06% 4.36 25,51% 5.10.20 Contribuciones emparadinámenta 1.81,11 0.35% 203.93 0.5% 6.26 1.55,11 5.10.20 Contribuciones a reigendade social em saud 371,02 0.72% 476,11 1,17% 5.23 1.464 5.10.30 Coltzaciones a reigendade social em saud 371,02 0.72% 476,11 1,17% 452,32 1.464 5.10.30 Coltzaciones a reigendade social em saud 371,02 0.72% 476,11 1,17% 452,32 1.14,644 5.10.01 Aportica Sena 2.26 0.03% 2.91 0.06 42,32 1.5	5.1.01.03	Horas extras y festivos						
5.10.128 Auxilli de transporte 5.11 0,011 8.21 0,025 3.10 0,505 5.10.16 Subsidio de alimentación 3,88 0,019 5,54 0,026 42,666 5.10.20 Contribuliciónis IMPUTADAS 17,09 0,034 21,45 0,066 4,36 25,518 5.10.20 Contribuliciónis Efectivas 10,91 0,034 21,46 0,066 4,36 25,518 5.10.20 Aportes a cisaja de compensación familiar 183,11 0,35% 20,93 0,586 26,22 14,568 5.10.20 Cottraciones a seguridad soción en salud 37,102 0,278 42,81 1,076 5,52 14,508 5.10.20 Cottraciones a seguridad soción en salud 31,02 0,028 29,13 1,076 55,23 0,086 4,53 11,529 5.10.20 Cottraciones a seguridad soción en salud 24,65 0,038 29,15 0,086 4,53 11,529 5.10.20 Cottraciones a centridade sodiministradora sel rpm 24,65 0,038 1,9	5.1.01.10	Prima técnica	672,66	1,30%				
5.10.1.0. Subsidio de allimentación 3.88 0.01% 5.14 0.02% 1.66 4.288 5.10.2.0. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 17.09 0.03% 21.45 0.06% 4.36 25.51% 5.10.2.0. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.095.11 2.11% 1.24642 3.47% 19.51 15.55% 5.10.2.0. Aportera calas de commenación familiar 1813.11 0.31% 12043 3.47% 19.51 14.648 5.10.0.6. Coltraciones a entigurdid social en salud 371.02 0.72% 4.78.31 1.17% 55.29 14.648 5.10.0.6. Coltraciones a entigurdid social en salud 371.02 0.72% 4.78.31 1.17% 55.29 14.648 5.10.0.0. Coltraciones a entigurdid social en salud 110.60% 0.13% 192.15 0.08% 8.72.31 18.25% 5.10.0.0. Coltraciones a richago silborales 1.06.60% 0.31% 194.24 0.05% 42.1 14.668 5.10.0.0 Portera siles 2.00.00% 0.03% 5.22.2 <td>5.1.01.19</td> <td>Bonificaciones</td> <td>194,10</td> <td>0,37%</td> <td></td> <td></td> <td>29,78</td> <td></td>	5.1.01.19	Bonificaciones	194,10	0,37%			29,78	
5.10.20 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 17,09 0,03% 21,45 0,06% 4,36 25,518.15 5.10.20 Incipacidades 17,09 0,03% 21,45 0,06% 4,36 25,518.55 5.10.30 CONTRIBUCIONES SECTIVAS 11,095,11 2,11% 1,264,62 3,47 19,51 11,464 5.10.30 Cotizaciones a reguridad social ensalud 18,31 0,70% 40,63 1,17% 5,23 14,648 5.10.30 Cotizaciones a reguridad social ensalud 11,03 1,00% 592,3 1,00% 4,50 18,25% 5.10.30 Cotizaciones a reguridad social ensalud 11,03 1,00% 592,3 1,00% 4,50 18,25% 5.10.20 Cotizaciones a reguridad social ensalud 11,00% 592,3 1,00% 592,3 1,00% 49,00% 49,00% 18,00% 5.10.20 Cotizaciones a reguridad social ensalud 131,33 0,00% 1,01% 49,10% 49,11 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 1	5.1.01.23	Auxilio de transporte	5,11	0,01%				
5.1.02.01 Incapacidades 17,09 0,03% 21,48 0,06% 4,36 25,518 5.1.03 CONTRIBUCIONES FECTIVAS 105,51 2,11% 1.26,62 3,7% 105,88 15,68% 5.1.03.02 Aportea a cipas de compensación familiar 133,11 0,33% 20093 0,4% 26,20 11,49% 5.1.03.02 Coltraciones a resiguidad social en salud 37,02 0,7% 426,51 1,17% 53,29 11,49% 5.1.04.02 Coltraciones a resiguidad social en salud 31,63 1,00% 599,23 1,6% 82,91 16,60% 5.1.04.01 Aportea a lexificación es a resiguidad se administradoras del rpm 15,63 0,0% 15,74 0,51% 24,09 14,99% 5.1.04.01 Aportea a lexificación es a resiguidad se administradoras del rpm 15,63 0,0% 15,74 0,0% 24,09 14,99% 5.1.04.02 Aportea a lexificación es administradoras del rpm 12,32 0,0% 15,74 0,0% 3,04 14,99% 5.1.04.02 Aportea a lexificación es administradoras	5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3,88	0,01%		0,02%		
5.1.03 CONTRIBUCIONES FEETUNAS 1.095,11 2,118 1.264,67 3,47% 1.09,15 1.54,88% 5.1.03.02 Aportes a cigla de compensación familiar 183,11 0,37% 26,93 0,58% 36,68 14,69% 5.1.03.05 Cottzaciones a respos laborales 24,65 0,05% 25,15 0,08% 4,50 10,87% 5.1.04 APORTES SOBRE LA ROMINA 160,26 0,31% 184,28 0,51% 24,02 14,99% 5.1.04 APORTES SOBRE LA ROMINA 160,26 0,31% 184,28 0,51% 24,02 14,99% 5.1.04 APORTES SOBRE LA ROMINA 160,26 0,31% 184,28 0,51% 24,02 14,99% 5.1.04 Aportes al Ikin 137,34 0,0% 157,48 0,41% 20,11 14,64% 5.1.04 Aportes al Ikin 137,48 0,0% 157,58 0,41% 20,11 14,64% 5.1.07 Cesantias 399,9 0,7% 455,43 1,01% 62,24 1,65% 1,65%	5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,09	0,03%	21,45	0,06%	4,36	
5.10.3.0.2 Aportes a cajas de compensación familiar 18.3.1.1 0.35% 20.93 0.5% 26.2.2 1.4.446 5.10.3.0.5 Cottzaciones a seguridad social en salud 37.7.02 0.75% 42.5.1 1.1/1% 55.2.2 14.9.5% 5.10.3.0.6 Cottzaciones a retidades administradoras del rym 15.6.3.3 0.00% 1982.3 1.6.5% 82.91 10.00% 5.10.40 Aportes al Rod 127.3 0.00% 1567.4 0.4.5% 20.11 40.00% 3.1.4.5% 40.4 40.00% 1.1.6.6% 51.00 Aportes al Brad 20.2.9 0.00% 1567.4 0.4.5% 20.01 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 1.1.6.66% 51.00 <t< td=""><td>5.1.02.01</td><td>Incapacidades</td><td>17,09</td><td>0,03%</td><td>21,45</td><td>0,06%</td><td>4,36</td><td>25,51%</td></t<>	5.1.02.01	Incapacidades	17,09	0,03%	21,45	0,06%	4,36	25,51%
5.10.30.0 Coltraciones aeguridad social en salud 371,02 0.728 426,31 1.178 5.52.0 18,90% 5.10.30.5 Coltraciones a riesgos laborales 24,65 0.0% 29,15 0.0% 4,50 10,20% 11,62% 10,60% 10,20% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,70% 20,00% 10,70% 20,00% 10,70% 30,11 11,60% 10,00% 20,00% 10,70% 30,11 11,60% 50,00% 10,70% 30,11 11,60% 50,00% 10,70% 30,11 11,60% 50,30% 10,70% 40,60% 30,11 11,60% 50,30% 11,70% 40,60% 21,10% 20,30% 51,00% 20,00% 30,10 11,00% 50,30% 51,00% 20,40% 40,40% 31,10 60,40% 51,00% 51,00% 60,40% 51,00% 60,40% 51,00% 60,40% 51,00% 60,40% 51,00% 60,40%	5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.095,11	2,11%				15,48%
5.10.30.5 Cotizaciones a entisques laborales 24,65 0.08% 29,15 0.08% 4,50 18,25% 5.10.30.6 Cotizaciones a entisdades administradoras del rpm 15,63 10,00% 59,23 1,65% 82,91 1,60% 5.10.40 A PORTES SOBRE LA NOMINA 160,26 0,31% 184,28 0,51% 24,00 14,99% 5.10.40 Aportes al Isch 137,34 0,26% 15,15 0,00% 3,11 14,99% 5.10.70 Aportes al Isch 12,92 0,04% 26,22 0,07% 3,91 17,06% 5.10.70 Vacaciones 286,72 0,55% 368,43 1,10% 81,71 28,50% 5.10.70 Vacaciones 392,99 0,76% 45,543 1,25% 62,44 18,89% 5.10.70 Prima de navidad 399,19 0,77% 464,38 1,25% 62,44 18,38% 5.10.70 Prima de sarcidore 23,08 0,04% 225,72 0,60% 42,38 1,45% 5.10.70	5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	183,11	0,35%	209,93	0,58%	26,82	14,64%
5.1.0.0.0.0 Cotizaciones a entidades administradoras del rpm \$1.6,33 1.00% \$99,23 1.65% 82,91 1.60% 5.1.04 A PORTES SOBRE LA NOMINA 160,626 0,31% 114,28 0,15% 40,02 1.99% 5.1.04.01 A Portes al Isra 12,93 0,04% 157,45 0,45% 20,11 1.64% 5.1.07.01 Aportes al Isra 22,92 0,04% 26,82 0,07% 3,91 1.70,60% 5.1.07.01 Avacaciones 286,72 0,5% 36,43 1,01% 81,71 28,50% 5.1.07.02 Cesantias 392,99 0,76% 455,43 1,02% 62,44 1,88% 5.1.07.02 Prima de vacciones 199,76 0,38% 22,72 0,70% 4,94 1,75% 65,20 1,88% 5.1.07.02 Prima de vacciones 199,76 0,38% 22,72 0,70% 4,94 65,20 1,83% 5.1.07.05 Prima de varciones 0,20 0,38% 22,72 0,62% 4,22%	5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	371,02	0,72%	426,31	1,17%	55,29	14,90%
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 160,26 0,31% 184,28 0,51% 24,02 14,99% 5.1.04 01 Aportes al Edf 137,34 0,76% 157,45 0,43% 20,11 14,64% 5.1.07 01 PRESTACIONES SOCIALES 1.555,56 3,00% 1.872,66 5,15% 316,70 20,35% 5.1.07 01 Vacaciones 286,72 0,55% 368,43 1,10% 81,11 25,50% 5.1.07 02 Cesantías 399,99 0,6% 455,43 1,25% 62,44 1,85% 5.1.07.08 Prima de vacaciones 198,76 0,38% 25,372 0,70% 65,50 16,33% 5.1.07.09 Prima de vacaciones 198,76 0,38% 25,372 0,70% 65,60 16,33% 5.1.07.09 Prima de vacaciones 184,54 0,07% 464,38 1,28% 65,20 16,33% 5.1.07.09 Drima de vacaciones 1,00 2,00 0,04% 22,52 0,08% 6,47 22,01% 5.1.07.	5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	24,65					
5.1.0.0.1 Aportes al kielf 137,34 0,26% 157,45 0,43% 20,11 16,46% 5.1.0.1 Aportes al sena 22,92 0,00% 187,26 6,15% 31,07 70,00% 5.1.0.7 Vacciones 185,55 3,00% 187,26 5,15% 316,17 20,50% 5.1.0.7.0 Vacciones 286,72 0,05% 368,43 1,01% 81,71 28,50% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 198,99 0,76% 455,53 1,20% 62,44 1,89% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 198,19 0,77% 464,63 1,22% 62,44 1,89% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 198,19 0,07% 464,63 1,22% 62,42 1,88% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 1,32% 0,03% 1,22% 62,52 1,63% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 1,32% 0,03% 0,03% 1,22% 62,52 1,63% 5.1.0.7.0 Prima de vacciones 1,32% 0,03% 0,00% 0,02% 1,28 1,24% 5.1.0.	5.1.03.06							=
5.1.04.02 Aportes al sena 22,92 0,04% 26,82 0,07% 3,107 7,107,60% 5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 1.555,96 3,00% 1,872,66 5,15% 316,70 20,35% 5.1.07.02 Cesantias 392,99 0,55% 368,43 1,01% 41,285,90% 5.1.07.02 Cesantias 392,99 0,76% 455,43 1,25% 62,44 1,889% 5.1.07.03 Prima de vacciones 198,76 0,38% 253,72 0,70% 64,96 27,65% 5.1.07.05 Prima de vacciones 184,54 0,36% 227,42 0,62% 42,88 23,24% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,67 28,24% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,67 28,24% 5.1.07.07 Otras primas 6,870 SD PERSONAL DIVERSOS 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA						
5.107 PRESTACIONES SOCIALES 1.555,96 3.00% 1.872,66 5,15% 316,70 20.35% 5.107.01 Vacaciones 286,72 0.55% 368,43 1,10% 81,71 28,50% 5.107.02 Prima de vacaciones 399,39 0,76% 455,43 1,25% 62,44 18,89% 5.107.05 Prima de navidad 399,19 0,77% 464,38 1,28% 65,0 16,33% 5.107.07 Bonificación especial de recreación 23,8 0,04% 29,55 0,08% 64,7 28,01% 5.107.90 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,00% 4,28 1,30% 5.108.04 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,00% 4,25 1,00% 5.109.09 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,00% 4,25 1,00% 5.109.09 Otras primas 2,25 0,00% 0,0 0,0 4,25 1,00% 1,00 1,00 4,25 1,00		·						
5.1.07.01 Vacaciones 286,72 0,55% 368,43 1,01% 81,71 28,50% 5.1.07.02 Cesantias 392,99 0,76% 455,43 1,25% 62,44 15,89% 5.1.07.04 Prima de vacaciones 198,76 0,38% 253,72 0,70% 45,49 27,84 15,89% 5.107.05 Prima de servicios 184,54 0,36% 227,42 0,62% 42,88 22,44% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,88 0,04% 25,55 0,68% 6,47 28,01% 5.1.07.00 Otración sepcial de recreación 23,88 0,04% 25,55 0,68% 6,47 28,01% 5.1.07.00 Otración y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,00 0,00% 2,35 1,00,00% 5.1.11 Materiales y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,0 0,00% 2,35 1,00,00% 5.1.11.16 Materiales y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,0 0,00% 0,0	5.1.04.02	·						
5.1.07.02 Cesantias 392,99 0,76% 455,43 1,25% 62,44 15,89% 5.1.07.04 Prima de vacaciones 198,76 0,38% 25,37.2 0,70% 54,96 27,65% 5.1.07.05 Prima de vacaciones 198,19 0,77% 464,38 1,28% 65,07 16,33% 5.1.07.07 Prima de servicios 184,44 0,36% 227,42 0,62% 42,88 32,24% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,47 28,01% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,47 28,01% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,47 28,01% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20,00% 0,00 0,00% 20,00 0,00% 20,20 20,00% 20	5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES						
5.10.70.4 Prima de vacaciones 198,76 0,38% 253,72 0,70% 54,96 27,65% 5.10.70.5 Prima de navidad 399,19 0,77% 464,38 1,28% 65,20 16,33% 5.10.70.7 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 227,55 0,62% 42,88 23,24% 5.10.70.0 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,00% 4,08 23,08 5.10.80 GATSOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 100,00% 5.11.11 GEMERALES 4,625,00 8,22% 4,921,3 13,5% 296,93 14,625 1,00,00% 1,00 0,00 0,00 2,25 1,00,00% 1,11 1,11 4,625,50 0,00 <td>5.1.07.01</td> <td>Vacaciones</td> <td></td> <td>0,55%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	5.1.07.01	Vacaciones		0,55%				
5.1.07.05 Prima de navidad 399,19 0,77% 464,38 1,28% 65,20 16,33% 5.1.07.06 Prima de servícios 184,54 0,36% 227,42 0,62% 42,88 22,24% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 22,55 0,08% 6,47 8,61,33% 5.1.07.90 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,00% 3,05 4,32% 5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,25 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.11 GENERALES 4,625,00 8,92% 4,921,33 13,52% 296,93 6,42% 5.1.11.16 Materiales y suministros 18,86 0,00% 9,00 0,00% 7,04 9,00 0,00% 0,04 9,00 10,00% 10,1 6,143% 5,111.1 Materiales y suministros 11,14 0,21% 9,00 0,00% 0,00 0,00% 11,1 6,143% 5,111.1 8,111.1 8,111.1 8,111.1	5.1.07.02	Cesantías						
5.1.07.06 Prima de servicios 184,54 0,36% 227,42 0,62% 42,88 23,24% 5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,47 28,01% 5.1.07.09 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,20% 3,05 4,32% 5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.11 GENERALES 4,625,00 8,92% 4,921,33 13,52% 296,93 6,42% 5.1.11.15 Materiales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.11.15 Materiales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.11.16 Materiales y suministros 118,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.11.15 Materiales y suministros 118,86 0,04% 31,84 0,09% 1,21 61,43%	5.1.07.04	Prima de vacaciones						
5.1.07.07 Bonificación especial de recreación 23,08 0,04% 29,55 0,08% 6,47 28,01% 5.1.07.90 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,20% 3,05 4,32% 5.1.08 GATOS DE FERSONAL DIVERSOS 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.11.14 Materiales y suministros 18,86 0,04 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.11.16 Reparaciones 0,00 0,00% 0,26 76,94 408,04% 5.1.11.16 Reparaciones 0,00	5.1.07.05	Prima de navidad	399,19	0,77%				
5.10.7.90 Otras primas 70,67 0,14% 73,72 0,20% 3,05 4,32% 5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.1.1 Materiales y suministros 4625,00 8,92% 4.921,93 13,52% 296,93 642% 5.1.1.1.1 Materiales y suministros 18,86 0,00% 95,80 0,626 408,04% 5.1.1.1.1 Materiales y suministros 18,86 0,00% 95,80 0,626 408,04% 5.1.1.1.1 Materiales y suministros 18,86 0,00% 90,00 12,12 61,43% 5.1.1.1.1 Materiales y suministros 19,10 0,00% 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 16,43% 5.1.1.1.1 Servicios públicos 11,11 0,11 0,10 1,00 1,00 0,00	5.1.07.06	Prima de servicios	184,54	0,36%				
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 2,35 0,00% 0,00 0,00% 2,35 -100,00% 5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,00 0,00% -2,35 -100,00% 5.1.11 GENERALES 4,625,00 8,22% 4,921,93 13,52% 296,93 6,42% 5.1.11.16 Manteriales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,60% 76,94 408,04% 5.1.11.16 Manteriale y suministros 19,72 0,04% 31,84 0,09% 12,12 61,43% 5.1.11.16 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 0,20 0,00% 0,20 100,00% 5.1.11.17 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.11.18 Arrendamiento operativo 1084,86 2,09% 1229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.11.29 Vásticos y gastos de viaje 107,01 0,21% 71,21 0,00% 672,74 <td>5.1.07.07</td> <td>Bonificación especial de recreación</td> <td></td> <td>0,04%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		0,04%				
5.1.08.04 Dotación y suministro a trabajadores 2,35 0,00% 0,00 0,00% 2,35 -100,00% 5.1.11 GENERALES 4,625,00 8,92% 4,921,93 13,52% 296,93 6,42% 5.1.11.14 Materiales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.11.15 Mantenimiento 19,72 0,04% 31,84 0,0% 12,12 61,43% 5.1.11.16 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 12,12 61,43% 5.1.11.17 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.11.18 Arrendamiento operativo 1,084,86 2,09% 1,229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.11.18 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% 672,74 337,19% 5.1.11.28 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% 0,13% 0,13% 0,10 <td< td=""><td>5.1.07.90</td><td>•</td><td>70,67</td><td>0,14%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	5.1.07.90	•	70,67	0,14%				
5.1.11 GENERALES 4.625,00 8,92% 4.921,93 13,52% 296,93 6.42% 5.1.1.1.4 Materiales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.1.1.5 Mantenimiento 19,72 0,04% 31,84 0,09% 12,12 61,43% 5.1.1.1.6 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 0,20 10,00% 10,00% 5.11,12 61,43% 5.11,12 61,43% 5.11,12 61,43% 61,60%	5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				•		
5.1.11.14 Materiales y suministros 18,86 0,04% 95,80 0,26% 76,94 408,04% 5.1.1.1.5 Mantenimiento 19,72 0,04% 31,84 0,09% 12,12 61,43% 5.1.1.1.6 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 0,20 100,00% 5.1.1.1.7 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.1.1.8 Arrendamiento operativo 1,084,86 2,09% 1,229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.1.1.9 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.1.2.5 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% 35,79 334,5% 5.1.1.2.5 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.2.6 Combustibles y lubricantes 172,50 0,33% 10,00 0,00% -172,50 0,05% 5,52 3,07% 5.1.1.2.6 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores				-		
5.1.11.15 Mantenimiento 19,72 0,04% 31,84 0,09% 12,12 61,43% 5.1.1.1.6 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 0,20 100,00% 5.1.1.1.7 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.1.1.8 Arrendamiento operativo 1.084,86 2,09% 1.229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.1.1.9 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.1.2.3 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.1.2.5 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.2.8 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.4.6 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.4.9 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavadería 72,86 0,14%	5.1.11	GENERALES	4.625,00	8,92%				
5.1.1.1.6 Reparaciones 0,00 0,00% 0,20 0,00% 0,20 100,00% 5.1.1.1.7 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.1.1.8 Arrendamiento operativo 1.084,86 2,09% 1.229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.1.1.9 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.1.2.3 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.1.2.8 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.2.8 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.4.6 Combustibles y lubricantes 17,40 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.4.9 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 <	5.1.11.14	Materiales y suministros	•	0,04%				
5.1.1.1.7 Servicios públicos 111,14 0,21% 129,00 0,35% 17,86 16,07% 5.1.1.1.8 Arrendamiento operativo 1.084,86 2,09% 1.229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.1.1.9 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.1.2.3 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.11.25 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.11.26 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.11.49 Servicios de aseo, caféteria, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.11.79 Honorarios 1,884,50 3,64% 1,488,28 4,09% -396,21	5.1.11.15	Mantenimiento						
5.1.11.18 Arrendamiento operativo 1.084,86 2,09% 1.229,19 3,38% 144,33 13,30% 5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.11.25 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.11.28 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.11.46 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.11.49 Servicios de aseo, caféteria, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.11.64 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 5.1.11.79 Honorarios 1.884,50 3,64% 1.488,28 4,09% -396,21 -21,02% 5.1.12.0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	5.1.11.16	Reparaciones	0,00					
5.1.1.1.9 Viáticos y gastos de viaje 199,51 0,38% 872,25 2,40% 672,74 337,19% 5.1.1.2.3 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.1.2.5 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.2.8 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.4.6 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.4.9 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.6.4 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5.1.11.17	Servicios públicos		•		•		
5.1.1.2.3 Comunicaciones y transporte 107,01 0,21% 71,21 0,20% -35,79 -33,45% 5.1.1.2.5 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.2.8 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.4.6 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.4.9 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.6.4 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 <	5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.084,86	2,09%		3,38%		
5.1.1.25 Seguros generales 2,59 0,01% 106,29 0,29% 103,70 3996,25% 5.1.1.28 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.46 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.64 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 0,01 10,00% 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00	5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	199,51	0,38%	872,25	2,40%	672,74	337,19%
5.1.11.28 Capacitación docente 172,50 0,33% 0,00 0,00% -172,50 -100,00% 5.1.1.46 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.64 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 0,01 10,00% 0,01 10,00% 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,00 0,00% 0,0	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	107,01	0,21%		0,20%		
5.1.1.4.6 Combustibles y lubricantes 17,04 0,03% 17,56 0,05% 0,52 3,07% 5.1.1.4.9 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.6.4 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 10,00% 5.1.1.7.9 Honorarios 1.884,50 3,64% 1.488,28 4,09% -396,21 -21,02% 5.1.1.8.0 Servicios 857,95 1,65% 67,00 0,18% -790,95 -92,19% 5.1.2.0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,0 <td>5.1.11.25</td> <td>Seguros generales</td> <td>2,59</td> <td>0,01%</td> <td>106,29</td> <td>0,29%</td> <td>103,70</td> <td>3996,25%</td>	5.1.11.25	Seguros generales	2,59	0,01%	106,29	0,29%	103,70	3996,25%
5.1.1.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 72,86 0,14% 94,98 0,26% 22,13 30,37% 5.1.1.64 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 100,00% 5.1.1.79 Honorarios 1.884,50 3,64% 1.488,28 4,09% -396,21 -21,02% 5.1.1.80 Servicios 857,95 1,65% 67,00 0,18% -790,95 -92,19% 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,0 <td>5.1.11.28</td> <td>Capacitación docente</td> <td>172,50</td> <td>0,33%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-172,50</td> <td></td>	5.1.11.28	Capacitación docente	172,50	0,33%	0,00	0,00%	-172,50	
5.1.11.64 Gastos legales 0,00 0,00% 0,01 0,00% 0,01 100,00% 5.1.11.79 Honorarios 1.884,50 3,64% 1.488,28 4,09% -396,21 -21,02% 5.1.11.80 Servicios 857,95 1,65% 67,00 0,18% -790,95 -92,19% 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,0	5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	17,04	0,03%	17,56	0,05%	0,52	3,07%
5.1.11.79 Honorarios 1.884,50 3,64% 1.488,28 4,09% -396,21 -21,02% 5.1.11.80 Servicios 857,95 1,65% 67,00 0,18% -790,95 -92,19% 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,07 14,93% 5.1.20.10 Tasas 0,00 0,00% 0,54 0,00% 0,54 100,00%	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafétería, restaurante y lavandería	72,86	0,14%	94,98	0,26%	22,13	30,37%
5.1.1.80 Servicios 857,95 1,65% 67,00 0,18% -790,95 -92,19% 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,07 14,93% 5.1.20.10 Tasas 0,00 0,00% 0,54 0,00% 0,54 0,00% 0,54 100,00%	5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,47 0,00% 0,54 0,00% 0,07 14,93% 5.1.20.10 Tasas 0,00 0,00% 0,54 0,00% 0,54 0,00% 0,54 100,00%	5.1.11.79	Honorarios	1.884,50	3,64%	1.488,28	4,09%	-396,21	-21,02%
5.1.20.10 Tasas 0,00 0,00% 0,54 0,00% 0,54 100,00%	5.1.11.80	Servicios	857,95	1,65%	67,00	0,18%	-790,95	-92,19%
	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,47	0,00%	0,54	0,00%	0,07	14,93%
5.1.20.11 Impuesto sobre vehículos automotores 0,47 0,00% 0,00 0,00% -0,47 -100,00%	5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00%	0,54	0,00%	0,54	100,00%
	5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,47	0,00%	0,00	0,00%	-0,47	-100,00%



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APC COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2022 - 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)



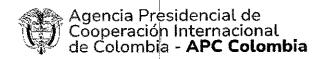
CODIGO	CUENTA	sep-22	AV % sobre ngresos Netos	sep-23	AV % sobre ngresos Netos	Análisis H \$	orizontal %
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	284,29	0,55%	173,17	0,48%	-111,12	-39,09%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,65	0,28%	53,25	0,15%	-94,40	-63,94%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4,66	0,01%	4,14	0,01%	-0,51	-11,03%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,09	0,00%	0,09	100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,83	0,00%	2,08	0,01%	0,25	13,75%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	114,15	0,22%	27,48	0,08%	-86,67	-75,93%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	26,66	0,05%	19,11	0,05%	-7,55	-28,33%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,35	0,00%	0,35	0,00%	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	121,88	0,24%	107,35	0,29%	-14,53	-11,92%
5.3.66.05	Licencias	26,43	0,05%	5,45	0,01%	-20,98	-79,38%
5.3.66.06	Softwares	95,45	0,18%	101,90	0,28%	6,45	6,76%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,76	0,03%	12,57	0,03%	-2,19	-14,84%
5.3.68.03	Administrativas	14,76	0,03%	12,57	0,03%	-2,19	-14,84%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.181,01	54,36%	12.444,90	34,19%	-15.736,11	-55,84%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.259,39	35,22%	2.099,25	5,77%	-16.160,15	-88,50%
5.4.23.05	Para programas de educación	4.212,60	8,13%	0,00	0,00%	-4.212,60	-100,00%
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	13.784,96	26,59%	1.448,74	3,98%	-12.336,22	-89,49%
5.4.24	SUBVENCIONES	9.921,61	19,14%	10.345,65	28,42%	424,04	4,27%
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	3.547,50	6,84%	7.860,82	21,60%	4.313,31	121,59%
5.4.24.90	Otras subvenciones	6.374,11	12,30%	2.484,84	6,83%	-3.889,28	-61,02%
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	387,40	0,75%	362,84	1,00%	-24,57	-6,34%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	387,40	0,75%	362,84	1,00%	-24,57	-6,34%
5.7.20.80	Recaudos	387,40	0,75%	362,84	1,00%	-24,57	-6,34%
	UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL	11,105,15	21,42%	10.076,68	27,69%	-1:028,47	-9,26%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	180,50	0,35%	400,73	1,10%	220,23	122,01%
4	INGRESOS	180,50	0,35%	400,73	1,10%	220,23	122,01%
4.1	INGRESOS FISCALES	138,34	0,27%	302,98	0,83%	164,65	119,02%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	138,34	0,27%	302,98	0,83%	164,65	119,02%
4.1.10.02	Multas y sanciones	138,34	0,27%	302,98	0,83%	164,65	119,02%
4.8	OTROS INGRESOS	42,17	0,08%	97,75	0,27%	55,58	131,81% 9522,17%
4.8.02	FINANCIEROS	0,40	0,00%	38,03	0,10%	37,64	100,00%
4.8.02.04	Intereses de fondos de uso restringido	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	0,00	0,00%	1,05	0,00% 0,01%	1,05	100,00%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00 0,00	0,00% 0,00%	2,90 2,90	0,01%	2,90 2,90	100,00%
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	41,77	0,00%	55,01	0,01%	13,24	31,69%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,08%	45,01	0,13%	45,01	100,00%
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0,09	0,00%	0,02	0,00%	-0,08	-82,42%
4.8.08.25	Sobrantes	•	0,00%	0,00	0,00%		-100,00%
4.8.08.26	Recuperaciones	41,68	0,00%	1,80	0,00%	-41,68 1,80	100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00			0,00%	0,49	100,00%
4.8.08.63	Reintegros	0,00	0,00%	0,49			
4.8.08.90	Otros ingresos diversos GASTOS NO OPERACIONALES	0,00 6.074,06	0,00%	9,31 6.478.65	0,03% 17,80 %	9,31 404,59	100,00%
5							
5.8	OTROS GASTOS	6.074,06	11,72%	6.478,65	17,80%	404,59	6,66%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00%	29,55	0,08%	29,55	100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00%	0,34	0,00%	0,34	100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	6.074,06	11,72%	6.397,64	17,58%	323,58	5,33%
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	6.074,06	11,72%	6.397,56	17,58%	323,50	5,33%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,08	100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00%	51,46	0,14%	51,46	100,00%
5.8.93.03	Aportes y cotizaciones	0,00	0,00%	51,46	0,14%	51,46	100,00%
1000	UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO	5.211,59	10,05%	3.998,76	10,99%	-1.212,83	-23,27%

ELEONORA BETANCUR GONZALEZ

Directora General

JOHN FAUSTOVERA ARCHILA
Profesional Especializado 2044 Grado 17 Contador
TP. 148697-T





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras expresadas en millones de pesos)

Carrera 10 No. 97A-13, Piso 6, Torre A PBX: (+57) 60 1 6012424 Línea gratuita nacional: 018000413795 Código postal 110231 www.apccolombia.gov.co Página 1/6



ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO.

NOTA No. 1. Activo Total: El activo se encuentra representado en \$123.504,61 millones que, respecto de la vigencia anterior, evidencia un decremento del -18,36%.

NOTA No. 2. Activo Corriente: El activo corriente es aquel que puede convertirse en dinero en menos de doce (12) meses. Está representado en \$118.547,15 millones que representa un 95,99% del Activo total y está distribuido así:

NOTA No. 3. Equivalentes al efectivo: Representa el saldo en instituciones financieras y caja menor el valor total de este rubro es de 360,04 millones de pesos distribuidos así: Caja menor 20.62 millones; saldo en instituciones financieras 339.42 millones. El saldo en instituciones financieras corresponde al valor traído a cuentas para hacer pagos de seguridad social y transferencias cuya forma de pago en el SIIF Nación se hace con traspaso a pagaduría.

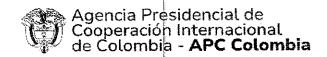
NOTA No. 4. Cuentas por cobrar: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero, a través de efectivo o equivalentes al efectivo.

Esta cuenta se encuentra representada en \$20,56 millones que, respecto de la vigencia anterior, evidencia un decremento del -71,71%.

NOTA No. 5. Recursos entregados en administración La (cuenta 1908): perteneciente al grupo de Otros Activos corresponde a los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros.

Los recursos entregados en administración están representados por valor de \$118.166,56 millones, que corresponden a los recursos en efectivo a favor de la entidad que se originan en contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias. La





diferencia porcentual con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior es una disminución del -17.71%

NOTA No. 6. Activo no corriente: Se trata de un activo que permanece en por más de un año, y no se planea convertir en dinero en el corto plazo. Este se encuentra representado en \$4.957,46 millones y representa un 4.01% del activo total.

NOTA No. 7. Propiedad, planta y equipo. Corresponde a todos los bienes (*muebles e inmuebles*) en propiedad de la Entidad, los cuales están destinados para la prestación de servicios, propósitos administrativos y operativos y que se espera usar por más de un (1) periodo contable. Se encuentran representados en \$259,95 millones que, respecto a la vigencia anterior, se evidencia un decremento de -8,23% la cual es causada por la depreciación sistemática del importe depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida útil estimada.

NOTA No. 8. Otros Activos No corrientes: En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. Se encuentra representada en \$4.694,16 millones, lo más representativo corresponde a adquisición de bienes y servicios.

PASIVO.

Representa las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas y de las cuales se espera, la salida de flujos económicos futuros.

El pasivo se encuentra representado en \$124.059,06 millones, que, respecto de la vigencia anterior, evidencia un decremento del -14,56% equivalente a 21.137,51 millones.

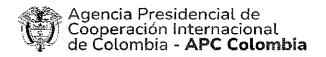
Lo más representativo de este grupo se encuentra en:

NOTA No. 9. Cuentas por pagar. Se encuentra representa da en 728,03 millones. Con respecto al activo total representa un 0.59% y que presenta una variación del 255,76% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior la variación de este rubro se debe a la causación gastos de funcionamiento cuyo valor equivalente a pagos con traspaso a pagaduría se encuentra trasladado a tesorería. (Nota 3).

NOTA No. 10. Beneficios a Empleados. Representada en beneficios a empleados a corto plazo por valor de \$1.649,95 millones, lo cual hace referencia a las obligaciones por

Carrera 10 No. 97A-13, Piso 6, Torre A PBX: (+57) 60 1 6012424 Línea gratuita nacional: 018000413795 Código postal 110231 www.apccolombia.gov.co Página 3/6





pagar a los servidores públicos originadas por los servicios que estos han prestado a la entidad durante el periodo contable. (Cesantías, vacaciones, primas, bonificaciones, entre otros). Esta cuenta presenta una variación del 28,40% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

NOTA No. 11. Provisiones. Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos. Ésta se encuentra representada en \$129,47 millones, que, respecto de la vigencia anterior, se evidencia una disminución del -10.75%.

PATRIMONIO.

NOTA No. 12. Patrimonio de las Entidades de Gobierno. En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno. También incluye los resultados acumulados.

NOTA No. 13. Capital Fiscal. Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno. La cuenta se encuentra representada en 7.852,01millones.

NOTA No. 14. Resultado de ejercicios anteriores Representa el valor del resultado acumulado de ejercicios anteriores representado en -\$12.405,22 millones, reflejando un decremento respecto al año anterior de \$-5.430,64 millones el cual corresponde principalmente al cierre del ejercicio del año anterior 2022.

ESTADO DE RESULTADOS

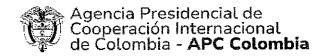
INGRESOS OPERACIONALES

NOTA No. 15. Transferencias y Subvenciones. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos provenientes de los recursos administrados por la tesorería centralizada (*MHCP*), y que guarda proporción con la ejecución presupuestal y se encuentra representada en \$12.028,28 millones.

NOTA No. 16. Operaciones Interinstitucionales. Son los recursos que se ejecutan a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y guardan proporción con la ejecución presupuestal para el normal funcionamiento de la Entidad y se encuentra

Carrera 10 No. 97A-13, Piso 6, Torre A PBX: (+57) 60 1 6012424
Línea gratuita nacional: 018000413795
Código postal 110231
www.apccolombia.gov.co
Página 4/6





representada en \$24.369,11 millones, que respecto de la vigencia anterior representa un aumento del 1,14%.

GASTOS OPERACIONALES

NOTA No. 17. De Administración y Operación. En esta denominación, se incluyen los grupos que representan la salida de recursos por el pago de bienes y servicios a lo largo del periodo contable.

Los gastos de administración y operación se encuentran representados en \$13.339,81 millones que, respecto de la vigencia anterior, evidencian un aumento del 12,26%.

NOTA No. 18. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones. El deterioro de valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Este rubro se encuentra representado en \$173,17 millones.

NOTA No. 19. Transferencias y Subvenciones: A través de esta cuenta se registra el gasto de donaciones de los cooperantes con un propósito definido por estos. Los recursos que pueden ser en especie o financieros, se trasladan a otras entidades del estado con el propósito de contribuir al cumplimiento sus objetos misionales a través de proyectos. El saldo de esta cuenta es de \$12.444,90.

NOTA No. 20. Operaciones Interinstitucionales. Representa el valor de a) la disminución del derecho reconocido por una entidad, cuyo recaudo es efectuado por la tesorería centralizada; b) las obligaciones originadas en la emisión y colocación de títulos de deuda o préstamos por pagar cuyo recaudo lo efectúa la tesorería centralizada; c) el giro de las devoluciones a contribuyentes o beneficiarios de recaudos de ingresos efectuados por la tesorería centralizada; d) el valor de los recursos recaudados en las cuentas de la tesorería centralizada que al final del periodo contable no han sido reclasificados por la entidad, y e) los reintegros de los fondos recibidos de la tesorería centralizada, que se entreguen con posterioridad al cierre de la vigencia en que dichos fondos fueron recibidos. Se encuentra representada en \$362,84 millones.

INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA No. 21. En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos recibidos de terceros sin contraprestación, así como aquellos ingresos que no



son susceptibles de registro en algunos de los demás grupos (otros ingresos). Ésta cuenta se encuentra representada en \$400,73 millones provenientes de intereses de fondos restringidos e ingreso por multas y sanciones de origen contractual.

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA No. 22. Corresponde a gastos diversos donde mayor porcentaje se genera por aportes realizados por Colombia organismos internacionales realizados a través de Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI administrado por APC Colombia. El saldo de la cuenta es de 6.478,65 millones.

RESULTADO DEL EJERCICIO

NOTA No. 23. EXCEDENTE: Como resultado del total del ejercicio, se evidencia un excedente de 3.998,76 millones como resultado de las operaciones de recaudo de donaciones en dinero y especie, así como ejecución de los recursos de cooperación recibidos en vigencias anteriores y con destinación específica.

JOHN FAUSTO VERA ARCHILA.

Profesional Especializado 2028 Grado 17.

Con funciones de Contador.