

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

BALANCE GENERAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 30/11/2014	Período anterior 31/10/2014	Código	PASIVO	Período Actual 30/11/2014	Período anterior 31/10/2014
ACTIVO CORRIENTE		12.757.231.346	12.035.710.817	PASIVO CORRIENTE		1.023.296.790	1.198.575.309
11	Efectivo	994.036.982	1.025.044.747	24	Cuentas por pagar	296.952.017	432.440.104
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	53.215.384	181.350.114
1110	Depósitos en instituciones financieras	994.036.982	1.025.044.747	2403	Transferencias por pagar	11.587.388	26.837.616
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	181.993.364	180.264.841
14	Deudores	11.763.194.365	11.010.866.069	2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	50.155.881	43.987.533
1424	Recursos entregados en administración	11.292.227.439	10.492.005.902	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	470.966.926	518.660.168	25	social Integral	11.076.837	9.374.811
15	Inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	11.076.837	9.374.811
ACTIVO NO CORRIENTE		1.256.174.926	1.102.704.302	27	Pasivos estimados	714.434.775	755.061.418
16	Propiedades, planta y equipo	823.250.286	694.459.662	2715	Provisión para prestaciones sociales	714.434.775	755.061.418
1605	Terrenos	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	833.161	1.698.976
1615	Construcciones en curso	0	0	TOTAL PASIVO	1.023.296.790	1.198.575.309	
1640	Edificaciones	0	0	PATRIMONIO		12.990.109.483	11.939.839.810
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	32	Patrimonio institucional	12.990.109.483	11.939.839.810
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000	3208	Capital fiscal	10.920.518.887	10.920.518.887
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.027	49.334.027	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	2.305.438.193	1.255.168.521
1670	Equipos de comunicación y computación	711.860.393	583.069.769	3235	Superávit por donación	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	357.691.974	357.691.974	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-235.847.597	-235.847.597
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y	243.600	243.600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.013.406.273	13.138.415.119	
1685	Depreciación acumulada	-413.202.779	-413.202.779	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
19	Otros activos	432.924.640	408.244.640	88	Acreedoras de control	0	0
1970	Intangibles	520.241.448	495.561.448	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-87.316.808	-87.316.808	99	Acreedoras por contra (cb)	0	0
				9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
TOTAL ACTIVO		14.013.406.273	13.138.415.119	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	83	Deudoras de control	842.550	842.550
83	Deudoras de control	842.550	842.550	8315	Activos Retirados	842.550	842.550
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550	8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550				

Alejandro Gamba
ALEJANDRO GAMBOR CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Rodríguez
ALFREDO RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 700964-T

Silvia Margarita Carrizosa Camacho
SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 31/10/2014
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		32.655.197.390	28.264.780.170
41	Ingresos Fiscales		35.000	35.000
4110	No tributarios		35.000	35.000
47	Operaciones Interinstitucionales		31.172.147.609	26.816.567.966
4705	Fondos recibidos		31.103.758.951	26.748.179.308
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		68.388.658	68.388.658
48	Otros Ingresos		1.483.014.782	1.448.177.204
4805	Financieros		94.211.281	69.358.691
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.381.497.798	1.371.512.810
4810	Extraordinarios		503.861	503.861
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		6.801.842	6.801.842
5	GASTOS OPERACIONALES		30.349.759.197	27.009.611.649
51	Administración		9.237.709.536	8.500.599.366
5101	Sueldos y Salarios		5.935.799.084	5.374.420.964
5103	Contribuciones efectivas		965.015.491	876.904.814
5104	Aportes sobre la nómina		209.338.600	188.136.100
5111	Generales		2.059.167.703	1.992.748.830
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		68.388.658	68.388.658
54	Transferencias		10.814.457.743	10.216.642.019
5401	Transferencias al sector privado		10.814.457.743	10.216.642.019
55	Gasto Público Social		8.508.122.559	6.617.694.888
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		8.508.122.559	6.617.694.888



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA
NIT 900.484.852-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/11/2014	Período Anterior 31/10/2014
57	Operaciones Interinstitucionales	669.920.067	565.111.072
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	604.581.749	522.926.368
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	65.338.318	42.184.704
58	Otros Gastos	1.119.549.292	1.109.564.304
5808	Otros gastos ordinarios	1.119.549.292	1.109.564.304
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.305.438.193	1.255.168.521


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T


SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
 NIT 900.484.852-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	28.469.904.945,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	-15.479.795.462,36
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2014	<u>12.990.109.482,64</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	0,00
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00
TOTAL INCREMENTOS		<u>0,00</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3208	10.920.518.886,85
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	2.305.438.193,15
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-235.847.597,36
TOTAL DISMINUCIONES		<u>12.990.109.482,64</u>

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 700647

Silvia Margarita Carrizosa Camacho
SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

