

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 30/06/2013 | Periodo Anterior 31/05/2013 | PASIVO | Periodo Actual 30/06/2013 | Periodo Anterior 31/05/2013 |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| 11 | Efectivo | 18.904.600.394 | 19.129.638.914 | 24 Cuentas por pagar | 434.338.540 | 326.145.463 |
| 1105 | Caja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 194.541.295 | 167.926.704 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 18.901.600.394 | 19.126.638.914 | 2403 Transferencias por pagar | 116.915.331 | 7.391.000 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | 2425 Acreedores | 35.062.025 | 82.365.496 |
| 1201 | Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deu | 0 | 0 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 87.819.889 | 68.462.263 |
| 14 | Deudores | 7.353.249.599 | 7.381.124.412 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 2445 Impuesto al valor agregado - IVA | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 3.808.691.746 | 3.808.691.746 | 2460 Créditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 3.544.557.853 | 3.572.432.666 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integ | 402.629.940 | 428.133.435 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 402.629.940 | 428.133.435 |
| 1510 | Mercancías en existencia | 0 | 0 | 27 Pasivos estimados | 295.291.668 | 249.160.616 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1.186.961.234 | 1.207.012.621 | 2710 Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0 | 2715 Provisión para prestaciones sociales | 295.291.668 | 249.160.616 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | 0 | 29 Otros Pasivos | 68.527 | 68.527 |
| 1640 | Edificaciones | 0 | 0 | 2905 Recuados a favor de Terceros | 68.527 | 68.527 |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | 1.132.328.675 | 1.003.508.041 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 115.909.601 | 115.909.601 | PATRIMONIO | 26.312.482.553 | 26.714.267.907 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 380.000 | 380.000 | 32 Patrimonio institucional | 26.312.482.553 | 26.714.267.907 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 42.641.620 | 42.641.620 | 3208 Capital fiscal | 25.228.877.635 | 25.228.877.635 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 549.254.196 | 549.254.196 | 3225 En Especie | (228.775.649) | (228.775.649) |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 176.800.000 | 176.800.000 | 3230 Resultados del ejercicio | 1.312.380.566 | 1.714.165.920 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | 243.600 | 243.600 | 3235 Superávit por donación | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | (81.540.782) | (64.855.473) | 3255 Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 383.273.000 | 386.639.077 | 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 0 | 0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27.444.811.227 | 27.717.775.947 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 0 | | | |
| 1925 | Amortiz. de bienes entregados a terceros | 0 | 0 | | | |
| 1970 | Intangibles | 403.929.234 | 403.929.234 | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | (20.656.234) | (17.290.157) | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 0 | | | |

Sandra Bessudo
SANDRA BESSUDO LION
Directora General

Leina Madaris Bacca
LEINA MADARIS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T

Silvia Carrizosa Camacho
SILVIA CARRIZOSA CAMACHO
Directora Administrativa y Financiera

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

BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 30/06/2013 | Periodo Anterior 31/05/2013 | Código | PASIVO | Periodo Actual 30/06/2013 | Periodo Anterior 31/05/2013 |
|--------|--------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------------------------------|
|--------|--------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------------------------------|

| Cuentas de Orden Deudoras | | | | Cuentas de Orden Acreedoras | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|---|---|
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 | 91 | Responsabilidades contingentes | 0 | 0 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | 0 | 0 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | 0 | 0 |
| 8130 | Bienes Aprehendidos o Incautados | 0 | 0 | 9135 | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 0 | 0 | | | | |
| 83 | Deudoras de control | 7.829.042 | 7.829.042 | 93 | Acreedoras de control | 0 | 0 |
| 8315 | Activos Retirados | 7.829.042 | 7.829.042 | 9308 | Recursos Administrados en nombre de Terceros | 0 | 0 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 0 | 0 | 9346 | Bienes Recibidos de Terceros | 0 | 0 |
| 8355 | Ejecucion de Proyectos de Inversion | 0 | 0 | 9355 | Ejecucion Proyectos de Inversion | 0 | 0 |
| 8361 | Responsabilidades en Procesos | 0 | 0 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | 0 | 0 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 0 | 0 | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 0 | (7.829.042) | 99 | Acreedoras por contra (db) | 0 | 0 |
| 8905 | Derechos Contingentes por el contrato | 0 | 0 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | 0 | 0 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra | 0 | (7.829.042) | 9915 | Acreedoras de Control por contra | 0 | 0 |

Sandra Bessudo Lion

SANDRA BESSUDO LION
 Directora General

Lilian Mateus Bacca

LILIAN MATEUS BACCA
 Contadora
 T.P. 51.467-T

Silvia Carrizosa Camacho

SILVIA CARRIZOSA CAMACHO
 Directora Administrativa y Financiera



PROSPERIDAD
PARA TODOS

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 30/06/2013 | Periodo Anterior 31/05/2013 |
|--|---|------|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 13.584.551.481 | 12.023.351.374 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 89.700 | 0 |
| 4110 | No tributarios | | 89.700 | 0 |
| 44 | Transferencias | | 0 | 0 |
| 4428 | Otras transferencias | | 0 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 13.460.787.236 | 11.948.838.878 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 13.460.787.236 | 11.948.838.878 |
| 4720 | Devoluciones de ingresos | | 0 | 0 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 0 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos | | 123.674.545 | 74.512.496 |
| 4805 | Financieros | | 20.996.624 | 70.607 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | 102.677.921 | 74.441.889 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 12.272.170.915 | 10.309.185.454 |
| 51 | Administración | | 4.040.141.965 | 3.137.378.173 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 2.734.304.291 | 2.227.033.997 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | | 13.750.557 | 13.750.557 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 418.429.533 | 347.627.922 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 87.490.900 | 63.976.500 |
| 5111 | Generales | | 786.166.684 | 484.989.197 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 0 | 0 |
| 52 | Operación | | 0 | 1.173.400.475 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | | 0 | 3.011.999 |
| 5211 | Generales | | 0 | 1.170.388.476 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amor | | 98.298.286 | 78.246.899 |
| 5330 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | | 78.053.985 | 61.368.676 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | | 20.244.301 | 16.878.224 |
| 54 | Transferencias | | 2.029.586.640 | 1.481.781.460 |
| 5401 | Transferencias al sector privado | | 2.029.586.640 | 1.481.781.460 |
| 5423 | Otras transferencias | | 0 | 0 |
| 55 | Gasto Público Social | | 5.933.244.661 | 4.345.381.897 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 5.933.244.661 | 4.345.381.897 |
| 5508 | Medio Ambiente | | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | 68.221.443 | 18.554.661 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | | 47.135.118 | 18.484.054 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 21.086.324 | 70.607 |
| 58 | Otros Gastos | | 102.677.921 | 74.441.889 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | | 0 | 0 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | | 102.677.921 | 74.441.889 |
| 5820 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 1.312.380.566 | 1.714.165.920 |

SANDRA BESSUDO LION
Directora General

ELIÁN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T

SILVIA CARRIZOSA CAMACHO
Directora Administrativa y Financiera

923272432 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ENTES DESCENTRALIZADOS

04-06 2013

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS DE CARACTER_ESPECIFICO
(cifras en millones de pesos)

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS | | VALOR NOTA ESPECIFICA |
|-----------|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | ESPECIFICAS | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS | |
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 60.428.635 |
| 1.1.10.90 | OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 1 | EL VALOR CORRESPONDE A RECURSOS DE DONACION AECID, EXISTENTES EN CUENTA BANCARIA DEL BBVA, PERO QUE EN SIF NO SE HA ASOCIADO A LA ENTIDAD LA CUENTA CONTABLE BANCARIA. LA TITULARIDAD DE LA CUENTA YA FUE TRASLADADA POR DPS. | 18.797.962 |
| 1.4 | DEUDORES | | N/A | 41.630.673 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACION | DETALLE 1 | VIRTUD DE CONVENIOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL PARA APOYAR PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS CON OCASION DE LA GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL. | 38.086.891 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | DETALLE 1 | EL SALDO CORRESPONDE A RECURSOS PENDIENTES DE LEGALIZACION POR PARTE DE LAS ONGs Y OTRAS FUNDACIONES, EN VIRTUD DE CONVENIOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL ENTREGADOS POR DPS Y QUE FUERON TRASLADADOS A DIC 31 DE 2011. ESTOS CONVENIOS ESTAN EN PROCESO DE LIQUIDACION. | 3.543.782 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | 1.734 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | N/A | 1.734 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | DETALLE 1 | ESTA CUENTA FUE RECLASIFICADA EN CHIP POR PRESENTAR UN SALDO NEGATIVO, EL CUAL FUE REPORTADO A SIF PARA SU RESPECTIVA CORRECCION. Y HASTA EL CIERRE NO OBTUVIMOS LA RESPUESTA DE SIF DEFINITIVA. POR ESA RAZON NO FUE AJUSTADA EN SIF. PARA EL PROXIMO PERIODO SERA AJUSTADA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE MIN HACIENDA-SIF | 867 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | | | 867 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | DETALLE 1 | ESTA CUENTA PRESENTA DIFERENCIA POR CRUCE CON LA 250501 QUE PRESENTABA SALDO NEGATIVO Y FUE NECESARIA LA RECLASIFICACION EN CHIP | 867 |
| 3 | PATRIMONIO | | N/A | 102.678 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | N/A | 102.678 |
| 3.2.35.02 | EN ESPECIE | DETALLE 1 | ESTA CUENTA PRESENTA MOVIMIENTO EN RAZON A DONACIONES EN ESPECIE ENTREGADAS A OTRAS ENTIDADES Y QUE ESTA ENTIDAD POR SU ROL DE COOPERACION INTERNACIONAL DEBE GESTIONAR ANTE OTRAS ENTIDADES. | 102.678 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 20.996 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 20.996 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | DETALLE 1 | ESTA CUENTA CONTIENE EL SALDO DE LA CUENTA 480538, LA CUAL NO EXISTE EN EL CHIP. RAZON POR LA CUAL FUE NECESARIA LA RECLASIFICACION EN CHIP | 20.996 |
| 5 | GASTOS | | N/A | 8.049.289 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | | N/A | 2.029.587 |
| 5.4.01.04 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO | DETALLE 1 | ESTE SALDO REFLEJA LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ENTREGADOS A OTROS PAISES EN VIRTUD DE APOYOS INTERNACIONALES POR SITUACIONES DE EMERGENCIA A NIVEL MUNDIAL. | 2.029.587 |
| 5.5 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | N/A | 5.917.024 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | DETALLE 1 | ESTE SALDO REFLEJA LOS GASTOS POR CONCEPTO DE RECURSOS ENTREGADOS EN CONVENIOS DE CONTRAPARTIDA Y PROYECTOS DE INVERSION EN DESARROLLO DE LA GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL. | 5.917.024 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | 102.678 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | N/A | 102.678 |
| 5.8.08.11 | DONACIONES | DETALLE 1 | ESTE SALDO MUESTRA EL VALOR DE LAS DONACIONES EN ESPECIE GESTIONADAS POR APC COLOMBIA CON DESTINO A OTRAS ENTIDADES. | 102.678 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | 15.658 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 7.829 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | | N/A | 7.829 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DETALLE 1 | ESTOS VALORES CORRESPONDEN A INVENTARIOS DADOS DE BAJA PARA SER ENTREGADOS COMO DONACIONES A OTRAS ENTIDADES | 7.829 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | N/A | 7.829 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | N/A | 7.829 |
| 8.9.15.12 | INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS | DETALLE 1 | ESTA CUENTA ES LA CONTRAPARTIDA DE LA 83 LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REFLEJAR LOS ELEMENTOS DADOS DE BAJA PARA SER ENTREGADOS POSTERIORMENTE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE UNA DONACION EN ESPECIE | 7.829 |