

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

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2015	Periodo Anterior 30/11/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/2015	Periodo Anterior 30/11/2015
ACTIVO CORRIENTE		6.644.742.141	9.745.569.502	PASIVO CORRIENTE		2.002.333.513	1.134.475.618
11	Efectivo	141.488.935	277.996.364	24	Cuentas por pagar	1.478.873.562	198.923.558
1105	Caja	0	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	1.040.673.105	18.887.697
1110	Depósitos en instituciones financieras	141.488.935	275.696.364	2403	Transferencias por pagar	3.475.762	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	240.599.446	145.461.880
14	Deudores	6.503.253.207	9.467.573.137	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	194.125.249	34.573.981
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6.453.881.390	9.394.881.477	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	49.371.817	72.691.660	Obligaciones laborales y de seguridad social integral			
15	Inventarios	0	0	25	Salarios y prestaciones sociales	1.275.496	29.344.685
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.275.496	29.344.685
ACTIVO NO CORRIENTE		2.836.157.227	2.468.014.215	27	Pasivos estimados	522.157.460	906.180.402
16	Propiedades, planta y equipo	744.324.992	697.506.199	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	504.729.460	888.752.402
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	26.996	26.973
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	26.996	26.973
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	TOTAL PASIVO			
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000			2.002.333.513	1.134.475.618
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	PATRIMONIO			
1670	Equipos de comunicación y computación	805.288.083	737.104.913	32	Patrimonio institucional	7.478.565.855	11.079.108.099
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	3208	Capital fiscal	10.805.634.854	10.805.634.854
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y l	4.152.600	243.600	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-7.492.417.989	-7.492.417.989
1685	Depreciación acumulada	-772.357.597	-747.084.219	3230	Resultados del ejercicio	4.522.638.153	8.093.571.674
19	Otros activos	2.091.832.235	1.770.508.016	3235	Superávit por donación	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-357.289.164	-327.680.441
1970	Intangibles	845.901.013	520.241.448	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1975	Amortización acumulada de intangible:	-147.805.977	-143.470.631			9.480.899.368	12.213.583.717
TOTAL ACTIVO		9.480.899.368	12.213.583.717	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	93	Acreedoras de control	0	0
83	Deudoras de control	0	842.550	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
8315	Activos Retirados	0	842.550	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	-842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8915	Deudoras de Control por contraAAA	0	-842.550				

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 70864-T

Felipe Jose Valencia Bitar
FELIPE JOSÉ VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2015	Periodo Anterior 30/11/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	38.422.399.397	31.717.152.678
41	Ingresos Fiscales	48.000	48.000
4110	No tributarios	48.000	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales	28.374.856.460	21.683.324.093
4705	Fondos recibidos	28.316.625.351	21.625.092.984
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	58.231.109	58.231.109
48	Otros Ingresos	10.047.494.936	10.033.780.585
4805	Financieros	92.324.401	78.610.050
4808	Otros Ingresos Ordinarios	9.957.609.882	9.957.609.882
4810	Extraordinarios	275.252	275.252
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2.714.598	-2.714.598
5	GASTOS OPERACIONALES	33.899.761.243	23.623.581.003
51	Administración	10.021.344.857	8.473.062.048
5101	Sueldos y Salarios	6.175.143.947	5.576.546.648
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	991.219.291	893.670.009
5104	Aportes sobre la nómina	208.182.500	187.646.100
5111	Generales	2.588.568.010	1.756.968.181
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	58.231.109	58.231.109
52	Operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento	17.428.000	17.428.000
5314	Provisión para Contingencias	17.428.000	17.428.000
54	Transferencias	8.039.999.521	5.472.637.420
5401	Transferencias al sector privado	8.039.999.521	5.472.637.420

[Handwritten signature]



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 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/12/2015	Periodo Anterior 30/11/2015
55	Gasto Público Social	21	6.808.519.948	1.916.972.774
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		6.808.519.948	1.916.972.774
57	Operaciones Interinstitucionales		348.485.904	243.991.864
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		261.426.965	170.594.189
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		87.058.939	73.397.675
58	Otros Gastos		8.663.983.013	7.499.488.898
5808	Otros gastos ordinarios		435.810.567	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		8.228.172.446	7.063.678.331
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			4.522.638.153	8.093.571.674

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

Felipe Jose Valencia Bitar
FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2015	11.079.108.098,80
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2015	-3.600.542.244,05
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>7.478.565.854,75</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
Superavit por Valorizacion	3240	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	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-3.570.933.521,03
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Superavit por Valorizacion	3245	0,00
Superavit por Valorizacion	3230	0,00
Superavit por Valorizacion	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-29.608.723,02
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-3.600.542.244,05</u>

Alejandro Gamba Castilla
 ALEJANDRO GAMBUA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

4
 3,15

Felipe José Valencia Bitar
 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Alfredo López Rodríguez
 ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.R. 70064-T

