

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

BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2016	Periodo Anterior 31/07/2016	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/08/2016	Periodo Anterior 31/07/2016	VARIACION		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				1.112.475.506	1.861.003.665	-748.528.159 -40,2%
11	Efectivo	232.762.035	120.042.777	24	Cuentas por pagar	257.542.999	1.017.106.856	-759.563.857	-74,7%	
1105	Caja	5.200.000	5.200.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	0	0	0	0,0%	
1110	Depósitos en instituciones financieras	227.562.035	114.842.777	2403	Transferencias por pagar	0	900.000.000	-900.000.000	-100,0%	
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	191.991.147	66.413.067	125.578.080	189,1%	
14	Deudores	10.212.864.065	7.886.583.668	2436	Retención en la fuente e impuesto de tin	65.551.852	50.693.789	14.858.063	29,3%	
1424	Recursos entregados en administración	10.182.762.016	7.846.117.836	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,0%	
1470	Otros Deudores	30.102.049	40.465.832	Obligaciones laborales y de seguridad social integral				0	0,0%	
15	Inventarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0,0%	
1510	Mercancías en existencia	0	0	27	Pasivos estimados	854.932.507	843.896.809	11.035.698	1,3%	
ACTIVO NO CORRIENTE				2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000	0	0,0%	
16	Propiedades, planta y equipo	1.227.555.316	1.260.547.783	2715	Provisión para prestaciones sociales	837.504.507	826.468.809	11.035.698	1,3%	
1605	Terrenos	581.897.420	610.053.765	29	Otros Pasivos	0	0	0	0,0%	
1640	Edificaciones	0	0	TOTAL PASIVO PATRIMONIO				1.112.475.506	1.861.003.665	-748.528.159 -40,2%
1655	Maquinaria y equipo	96.731.230	116.943.070	PATRIMONIO				10.560.705.910	7.406.170.562	3.154.535.348 42,6%
1660	Equipo médico y técnico	380.000	380.000	32 Patrimonio institucional				10.560.705.910	7.406.170.562	3.154.535.348 42,6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	3208	Capital fiscal	10.448.345.691	10.448.345.691	0	0,0%	
1670	Equipos de comunicación y computación	800.143.422	805.288.083	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-2.969.779.836	-2.969.779.836	0	0,0%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevaciór	541.135.886	541.135.886	3230	Resultados del ejercicio	3.284.267.712	109.476.953	3.174.790.760	2900,0%	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y l	4.152.600	4.152.600	3235	Superávit por donación	0	0	0	0,0%	
1685	Depreciación acumulada	-909.428.667	-906.628.824	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciór	-202.127.657	-181.872.245	-20.255.412	11,1%	
19	Otros activos	645.657.896	650.494.018	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				11.673.181.416	9.267.174.227	2.406.007.189 26,0%
1910	Cargos Diferidos	2.448.026	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0	0	0 0,0%
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013	91	Responsabilidades contingentes	27.900.501	0	27.900.501	0,0%	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-202.691.143	-195.406.995	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	27.900.501	0	27.900.501	0,0%	
TOTAL ACTIVO				93	Acreedoras de control	0	0	0	0,0%	
11.673.181.416				9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0	0	0,0%	
9.267.174.227				99	Acreedoras por contra (db)	-27.900.501	0	-27.900.501	0,0%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9905	Responsabilidades Contingentes	-27.900.501	0	-27.900.501	0,0%	
0				9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0	0	0,0%	
81	Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168							
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.204.168	12.204.168							
83	Deudoras de control	26.199.051	842.550							
8315	Activos Retirados	26.199.051	842.550							
89	Deudoras por contra (cr)	-38.403.219	-13.046.718							
8905	Derechos Contingentes por el contrario	-12.204.168	-12.204.168							
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-26.199.051	-842.550							

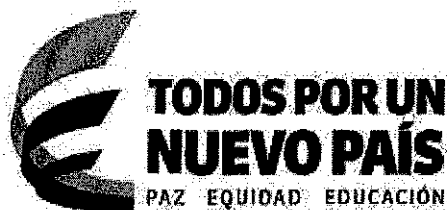
Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL

Alfredo López Rodríguez
ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 700684-1

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



APO Colombia
 Agencia
 Presidencial
 de Cooperación
 Internacional
 de Colombia



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 AGOSTO DE 2016
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2016	Periodo Anterior 31/07/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		21.205.936.737	15.411.642.712
41	Ingresos Fiscales		0	0
4110	No tributarios		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales		19.504.189.215	14.542.409.067
4705	Fondos recibidos		19.504.189.215	14.542.409.067
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
48	Otros Ingresos		1.701.747.522	869.233.646
4805	Financieros		83.820.281	83.820.281
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1.600.794.209	770.756.780
4810	Extraordinarios		17.133.032	14.656.585
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
5	GASTOS OPERACIONALES		17.921.669.025	15.302.165.760
51	Administración		8.741.133.320	7.671.909.657
5101	Sueldos y Salarios		4.935.579.910	4.270.589.415
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		787.248.082	586.540.767
5104	Aportes sobre la nómina		170.633.300	122.169.500
5111	Generales		2.847.672.028	2.692.609.976
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
52	Operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciar		0	0
5314	Provisión para Contingencias		0	0
54	Transferencias		3.873.461.089	3.305.213.697
5401	Transferencias al sector privado		3.873.461.089	3.305.213.697




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 AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)

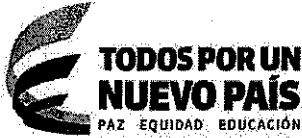
Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2016	Periodo Anterior 31/07/2016
55	Gasto Público Social		1.686.011.448	742.323.767
5501	Educación		1.445.086.441	606.124.210
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		240.925.007	136.199.557
57	Operaciones Interinstitucionales		291.868.841	268.709.392
5705	Aportes y trasпасos de fondos girados		202.115.731	181.432.729
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		89.753.110	87.276.663
58	Otros Gastos		3.329.194.327	3.314.009.246
5808	Otros gastos ordinarios		15.185.081	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		3.314.009.246	3.314.009.246
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			3.284.267.712	109.476.953


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T


FELIPE JOSÉ 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 AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2016	7.406.170.562,13
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO 2016	3.154.535.347,56
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2016	<u>10.560.705.909,69</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	3.174.790.759,62
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00
TOTAL INCREMENTOS		<u>3.174.790.759,62</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	0,00
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Superavit por Valorizacion	3245	0,00
Superavit por Valorizacion	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-20.255.412,06
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-20.255.412,06</u>

Alejandro Gamboa Castilla
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70054-T

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

