

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/01/2016	Periodo Anterior 31/12/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/01/2016	Periodo Anterior 31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
		6.646.828.410	6.644.742.141			1.292.813.124	2.002.333.513
11	Efectivo	142.615.938	141.488.935	24	Cuentas por pagar	678.678.315	1.478.873.562
1105	Caja	2.300.000	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	243.268.352	1.040.673.105
1110	Depósitos en instituciones financieras	140.315.938	141.488.935	2403	Transferencias por pagar	3.475.762	3.475.762
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	283.694.979	240.599.446
14	Deudores	6.504.212.472	6.503.253.207	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	148.239.222	194.125.249
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6.448.169.326	6.453.881.390	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	56.043.146	49.371.817	Obligaciones laborales y de seguridad social integral			
15	Inventarios	0	0	25	social integral	1.275.496	1.275.496
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.275.496	1.275.496
ACTIVO NO CORRIENTE		2.801.319.749	2.836.157.227	27	Pasivos estimados	612.832.380	522.157.460
16	Propiedades, planta y equipo	716.536.688	744.324.992	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	595.404.380	504.729.460
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	26.933	26.996
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	26.933	26.996
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	TOTAL PASIVO			
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000			1.292.813.124	2.002.333.513
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	PATRIMONIO			
1670	Equipos de comunicación y computación	805.288.083	805.288.083			8.155.335.034	7.478.565.855
1675	Equipo de transporte, tracción y elevaciór	541.135.886	541.135.886	32	Patrimonio institucional	8.155.335.034	7.478.565.855
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y l	4.152.600	4.152.600	3208	Capital fiscal	10.448.345.691	10.805.634.854
1685	Depreciación acumulada	-800.145.900	-772.357.597	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-2.969.779.836	-7.492.417.989
19	Otros activos	2.084.783.060	2.091.832.235	3230	Resultados del ejercicio	711.606.657	4.522.638.153
1905	Bienes y servicios pagados por anticip	0	0	3235	Superávit por donación	0	0
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaci	-34.837.478	-357.289.164
1975	Amortización acumulada de intangible:	-154.855.152	-147.805.977	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		9.448.148.158	9.480.899.368			9.448.148.158	9.480.899.368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0	0			0	0
83	Deudoras de control	842.550	842.550	93	Acreedoras de control	0	0
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 7006411


FELIPE JOSÉ VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



APC
Colombia
Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	7.478.565.854,75
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENERO 2016	676.769.179,05
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2016	<u>8.155.335.033,80</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	4.522.638.163,26
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
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	322.451.685,14

TOTAL INCREMENTOS 4.845.089.838,40

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	-357.289.163,52
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-3.811.031.495,83
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	0,00

TOTAL DISMINUCIONES -4.168.320.659,35

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

7/12

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 0094-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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/01/2016	Período Anterior 31/12/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.991.169.161	38.422.399.397
41	Ingresos Fiscales		0	48.000
4110	No tributarios		0	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales		1.985.849.649	28.374.856.460
4705	Fondos recibidos		1.985.849.649	28.316.625.351
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	58.231.109
48	Otros Ingresos		5.319.512	10.047.494.936
4805	Financieros		5.319.512	92.324.401
4808	Otros Ingresos Ordinarios		0	9.957.609.882
4810	Extraordinarios		0	275.252
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	-2.714.598
5	GASTOS OPERACIONALES		1.279.562.504	33.899.761.243
51	Administración		487.524.285	10.021.344.857
5101	Sueldos y Salarios		481.827.019	6.175.143.947
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		0	991.219.291
5104	Aportes sobre la nómina		0	208.182.500
5111	Generales		5.697.266	2.588.568.010
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	58.231.109
52	Operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento		0	17.428.000
5314	Provisión para Contingencias		0	17.428.000
54	Transferencias		0	8.039.999.521
5401	Transferencias al sector privado		0	8.039.999.521

[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 ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/01/2016	PeriodoAnterior 31/12/2015
55	Gasto Público Social	03	0	6.808.519.948
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0	6.808.519.948
57	Operaciones Interinstitucionales		23.641.020	348.485.904
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		18.376.913	261.426.965
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		5.264.107	87.058.939
58	Otros Gastos	02	768.397.198	8.663.983.013
5808	Otros gastos ordinarios		0	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		768.397.198	8.228.172.446
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			711.606.657	4.522.638.153

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

