

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

NIT 900.484.852-1

**BALANCE GENERAL**  
**MES DE FEBRERO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/01/2015	VARIACION	%	Código	PASIVO	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/01/2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.560.768.004</b>	<b>12.698.712.091</b>	<b>-137.944.087</b>	<b>-1,1%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.884.532.031</b>	<b>20.846.349.392</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>838.952.272</b>	<b>838.116.372</b>	<b>835.900</b>	<b>0,1%</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>309.889.459</b>	<b>296.975.930</b>
1105	Caja	0	0	0	0,0%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	27.682.035	54.454.654
1110	Depósitos en instituciones financieras	838.952.272	838.116.372	835.900	0,1%	2403	Transferencias por pagar		
12	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2425	Acreedores	256.698.735	207.637.495
14	<b>Deudores</b>	<b>11.721.815.731</b>	<b>11.860.595.718</b>	<b>-138.779.987</b>	<b>-1,2%</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	25.508.689	34.883.781
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0,0%	2453	Recursos recibidos en administración		0
1424	Recursos entregados en administración	11.325.930.165	11.466.410.384	-140.480.219	-1,2%	2460	Creditos Judiciales		0
1470	Otros Deudores	395.885.566	394.185.334	1.700.232	0,4%		<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>		
15	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	25	<b>social integral</b>	<b>402.524.885</b>	<b>463.581.985</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.719.110.485</b>	<b>2.744.992.448</b>	<b>-25.881.962</b>	<b>-0,9%</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	402.524.885	463.581.985
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>908.967.361</b>	<b>930.719.645</b>	<b>-21.752.284</b>	<b>-2,3%</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>171.464.721</b>	<b>85.074.953</b>
1605	Terrenos	0	0	0	0,0%	2715	Provisión para prestaciones sociales	171.464.721	85.074.953
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	0	0,0%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>10.000.652.966</b>	<b>20.000.716.523</b>
1640	Edificaciones	0	0	0	0,0%	2905	Recuados a favor de Terceros	10.000.652.966	20.000.716.523
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	0	0,0%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.884.532.031</b>	<b>20.846.349.392</b>
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000	0	0,0%		<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.395.346.458</b>	<b>-5.402.644.853</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.027	49.334.027	0	0,0%	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>4.395.346.458</b>	<b>-5.402.644.853</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	711.860.393	711.860.393	0	0,0%	3208	Capital fiscal	10.779.751.612	10.779.751.612
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	0	0,0%	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-7.492.417.989	-7.492.417.989
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y t	243.600	243.600	0	0,0%	3230	Resultados del ejercicio	1.133.894.798	-8.689.978.476
1685	Depreciación acumulada	-510.929.616	-489.177.332	-21.752.284	4,4%	3235	Superávit por donación	0	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.810.143.124</b>	<b>1.814.272.803</b>	<b>-4.129.679</b>	<b>-0,2%</b>	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	0	0,0%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-25.881.962	0
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199	0	0,0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.279.878.489</b>	<b>15.443.704.538</b>
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448	0	0,0%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización acumulada de intangible:	-103.835.523	-99.705.844	-4.129.679	4,1%	93	Acreedoras de control	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.279.878.489</b>	<b>15.443.704.538</b>	<b>-163.826.049</b>	<b>-1,1%</b>	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
83	Deudoras de control	842.550	842.550	0	0,0%	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	0	0,0%				
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550	0	0,0%				
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550	0	0,0%				

*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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nómina	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/01/2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.459.507.039</b>	<b>-9.262.033.273</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		48.000	48.000
4110	No tributarios		48.000	48.000
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		1.384.166.566	727.965.238
4705	Fondos recibidos		1.384.166.566	727.965.238
48	<b>Otros Ingresos</b>		75.292.472	-9.990.046.511
4805	Financieros		10.669.626	9.953.103
4808	Otros Ingresos Ordinarios		64.622.460	-10.000.000.000
4810	Extraordinarios		386	386
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>325.612.241</b>	<b>-572.054.797</b>
51	<b>Administración</b>		1.207.101.075	727.681.676
5101	Sueldos y Salarios		855.687.939	414.101.679
5102	Contribuciones Imputadas		1.818.862	
5103	Contribuciones efectivas		81.730.963	80.594.303
5104	Aportes sobre la nómina		15.463.900	14.575.400
5111	Generales		252.399.411	218.410.294
5120	Impuestos, contribuciones y tasas			
52	<b>Operación</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y Salarios		3.500.000	0
5211	Generales		0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento</b>		0	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equi		0	0
5345	Amortización de Intangibles		0	0
54	<b>Transferencias</b>		0	0
5401	Transferencias al sector privado			0
5423	Otras transferencias		0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>		<b>140.480.219</b>	<b>0</b>

*[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 28 DE FEBRERO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 28/02/2015	Periodo Anterior 31/01/2015
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		140.480.219	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		93.985.829	93.985.829
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		84.808.328	84.808.328
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		9.177.501	9.177.501
58	<b>Otros Gastos</b>		-1.119.454.882	-1.393.722.302
5808	Otros gastos ordinarios		274.267.420	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-1.393.722.302	-1.393.722.302
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>1.133.894.798</b>	<b>-8.689.978.476</b>

  
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
DIRECTOR GENERAL

  
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.P. 70064-T

  
FELIPE JOSE VALENCIA BITAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**APC** Colombia  
 Agencia  
 Presidencial  
 de Cooperación  
 Internacional  
 de Colombia



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2015	-5.402.644.853,15
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO 2015	9.797.991.311,12
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2015	<u>4.395.346.457,97</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	9.823.873.273,59
Superavit por Donaciones	3235	0,00
	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00

TOTAL INCREMENTOS 9.823.873.273,59

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	3230	0,00
Superavit por Valorizacion	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-25.881.962

TOTAL DISMINUCIONES -25.881.962,47

*Alejandro Gamboa*  
 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

