



**TODOS POR UN NUEVO PAIS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA**

MIT 900.484.852-1  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/05/2015	Período Anterior 30/04/2015	Código	PASIVO	Período Actual 31/05/2015	Período Anterior 30/04/2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.785.420.190</b>	<b>5.785.420.190</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>889.527.229</b>	<b>793.990.727</b>
11	Efectivo	913.005.065	641.161.928	24	Cuentas por pagar	83.799.929	170.383.405
1105	Caja	2.300.000	2.300.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	0	176.920
1110	Depósitos en instituciones financieras	910.705.065	638.861.928	2403	Transferencias por pagar	6.047.817	8.591.530
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	45.523.912	126.593.005
14	Deudores	5.144.258.262	5.144.258.262	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	32.228.200	35.021.950
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	4.899.686.989	4.899.686.989	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	244.571.272	244.571.272		Obligaciones laborales y de seguridad		
15	Inventarios	0	0	25	social integral	300.948.249	351.995.690
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.619.061.124</b>	<b>2.648.598.175</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	300.948.249	351.995.690
16	Propiedades, planta y equipo	822.541.036	847.742.741	27	Pasivos estimados	224.979.315	270.915.922
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	224.979.315	270.915.922
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	279.799.735	695.709
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	279.799.735	695.709
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>889.527.229</b>	<b>793.990.727</b>
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.786.797.222</b>	<b>7.640.027.638</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.027	49.334.027	32	Patrimonio institucional	7.786.797.222	7.640.027.638
1670	Equipos de comunicación y computación	711.860.393	711.860.393	3208	Capital fiscal	0	10.805.634.854
1675	Equipo de transporte, tracción y elevaciór	541.135.886	541.135.886	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-7.492.417.989	-7.492.417.989
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y t	243.600	243.600	3230	Resultados del ejercicio	4.625.394.923	4.449.088.288
1685	Depreciación acumulada	-597.355.941	-572.154.236	3235	Superávit por donación	0	0
	<b>19 Otros activos</b>	<b>1.796.520.088</b>	<b>1.800.855.434</b>	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-151.814.566	-122.277.515
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.676.324.451</b>	<b>8.434.018.365</b>
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1975	Amortización acumulada de intangible:	-117.458.559	-113.123.213	93	Acreedoras de control	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.676.324.451</b>	<b>8.434.018.365</b>	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
83	Deudoras de control	842.550	842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8315	Activos Reintegrados	842.550	842.550				
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550				
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550				

*Alejandro Gámbor Castiella*  
**ALEJANDRO GÁMBOR CASTIELLA**  
DIRECTOR GENERAL

*Alejandro Rodríguez*  
**ALEJANDRO RODRIGUEZ**  
CONTADOR  
T.P. 50084-T

*Ferre Jose Valencia Bitar*  
**FERRE JOSE VALENCIA BITAR**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**APO**  
Colombia

Agencia  
Presidencial  
de Cooperación  
Internacional  
de Colombia



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

**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 MAYO DE 2015**

**(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>NOTA</b>	<b>Periodo Actual 31/05/2015</b>	<b>Periodo Anterior 30/04/2015</b>
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>16.493.064.921</b>	<b>13.277.389.227</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		48.000	48.000
4110	No tributarios		48.000	48.000
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		6.387.092.985	3.172.113.000
4705	Fondos recibidos		6.387.092.985	3.172.113.000
48	<b>Otros Ingresos</b>		10.105.923.936	10.105.228.227
4805	Financieros		41.026.230	40.330.521
4808	Otros Ingresos Ordinarios		10.064.622.460	10.064.622.460
4810	Extraordinarios		275.246	275.246
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>11.867.669.999</b>	<b>8.828.300.939</b>
51	<b>Administración</b>		3.272.539.630	2.761.895.049
5101	Sueldos y Salarios		2.193.966.208	1.754.891.548
5102	Contribuciones Imputadas		1.818.862	1.818.862
5103	Contribuciones efectivas		317.088.306	311.623.765
5104	Aportes sobre la nómina		70.408.700	65.795.900
5111	Generales		689.257.554	627.764.974
52	<b>Operación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>Provisiones, agotamiento</b>	19	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>Transferencias</b>	20	1.004.393.487	129.750.008
5401	Transferencias al sector privado		1.004.393.487	129.750.008
<b>55</b>	<b>Gasto Público Social</b>	21	<b>1.812.061.219</b>	<b>157.980.219</b>

*[Handwritten signature]*



**APO**  
Colombia

Agencia  
Presidencial  
de Cooperación  
Internacional  
de Colombia



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

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 MAYO DE 2015**

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Neto	Período Actual 31/05/2015	Período Anterior 30/04/2015
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.812.061.219	157.980.219
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		137.957.822	137.957.822
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		100.485.320	100.485.320
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		37.472.502	37.472.502
58	<b>Otros Gastos</b>	221	5.640.717.840	5.640.717.840
5808	Otros gastos ordinarios		274.267.420	274.267.420
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		5.366.450.420	5.366.450.420
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>4.625.394.923</b>	<b>4.449.088.288</b>

  
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
DIRECTOR GENERAL

  
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.P. 70064-T

  
FELIPE JOSÉ VALENCIA BITAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Commutador (57 1) 601 24 24 Ext. 100 - Fax Ext. 333

Cra. 11 No. 93-53. Piso 7 - Bogotá - Colombia

[www.apccolombia.gov.co](http://www.apccolombia.gov.co)





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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2015	7.640.027.638,29
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MAYO 2015	146.769.583,91
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2015	<u>7.786.797.222,20</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	176.306.634,39
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
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>176.306.634,39</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	3230	0,00
Superavit por Valorizacion	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-29.537.050,48
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>-29.537.050,48</u>

*Alejandro Gamboa Castilla*  
**ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA**  
 DIRECTOR GENERAL

*Alfredo Lopez Rodriguez*  
**ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 18064-T

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

