

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2016	Periodo Anterior 31/12/2015	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2016	Periodo Anterior 31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE		6.449.828.388	6.644.742.141	PASIVO CORRIENTE		1.064.311.357	2.002.333.513
11	Efectivo	312.653.723	141.488.935	24	Cuentas por pagar	100.211.556	1.478.873.562
1105	Caja	2.300.000	0	2401	Adquisición de bienes y servicios naciona	0	1.040.673.105
1110	Depósitos en instituciones financieras	310.353.723	141.488.935	2403	Transferencias por pagar	0	3.475.762
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	72.237.113	240.599.446
14	Deudores	6.137.174.665	6.503.253.207	2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	27.974.443	194.125.249
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en administración	0	0
1424	Recursos entregados en administración	6.064.641.689	6.453.881.390	2460	Creditos Judiciales	0	0
1470	Otros Deudores	72.532.976	49.371.817	Obligaciones laborales y de seguridad			
15	Inventarios	0	0	25	social integral	0	1.275.496
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	1.275.496
ACTIVO NO CORRIENTE		1.338.684.565	2.836.157.227	27	Pasivos estimados	794.062.016	522.157.460
16	Propiedades, planta y equipo	682.105.518	744.324.992	2710	Provisión para contingencias	17.428.000	17.428.000
1605	Terrenos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	776.634.016	504.729.460
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0	29	Otros Pasivos	170.037.785	26.996
1640	Edificaciones	0	0	2905	Recuados a favor de Terceros	170.037.785	26.996
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070	TOTAL PASIVO			
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000			1.064.311.357	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	32	Patrimonio institucional	6.724.201.595	7.478.565.855
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886	3208	Capital fiscal	10.448.345.691	10.805.634.854
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y f	4.152.600	4.152.600	3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-2.969.779.836	-7.492.417.989
1685	Depreciación acumulada	-854.577.071	-772.357.597	3230	Resultados del ejercicio	-650.628.796	4.522.638.153
19	Otros activos	676.579.047	2.091.832.235	3235	Superávit por donación	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	0	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	1.393.737.199	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-103.735.463	-357.289.164
1970	Intangibles	845.901.013	845.901.013	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1975	Amortización acumulada de intangible:	-169.321.966	-147.805.977			7.788.512.952	9.480.899.368
TOTAL ACTIVO		7.788.512.952	9.480.899.368	Cuentas de Orden Acreedoras			
Cuentas de Orden Deudoras		0	0	93	Acreedoras de control	0	0
83	Deudoras de control	842.550	842.550	9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
8315	Activos Retirados	842.550	842.550	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550				

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

Alfredo Lopez Rodriguez
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 0064-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 MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	7.478.565.854,75
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A MARZO 2016	-754.364.259,31
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	<u>6.724.201.595,44</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	4.522.638.153,20
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	253.553.700,44
TOTAL INCREMENTOS		<u>4.776.191.853,64</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	-357.289.163,52
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-5.173.266.949,43
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		<u>-5.530.556.112,95</u>

ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70884-T

FELIPE 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2016	Periodo Anterior 31/12/2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.992.120.380	38.422.399.397
41	Ingresos Fiscales	0	48.000
4110	No tributarios	0	48.000
47	Operaciones Interinstitucionales	4.686.620.524	28.374.856.460
4705	Fondos recibidos	4.686.620.524	28.316.625.351
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	58.231.109
48	Otros Ingresos	305.499.855	10.047.494.936
4805	Financieros	5.346.445	92.324.401
4808	Otros Ingresos Ordinarios	300.153.410	9.957.609.882
4810	Extraordinarios	0	275.252
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-2.714.598
5	GASTOS OPERACIONALES	5.642.749.176	33.899.761.243
51	Administración	3.786.254.032	10.021.344.857
5101	Sueldos y Salarios	1.767.761.948	6.175.143.947
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	184.607.702	991.219.291
5104	Aportes sobre la nómina	38.520.800	208.182.500
5111	Generales	1.795.363.582	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	261.875.156	8.039.999.521
5401	Transferencias al sector privado	261.875.156	8.039.999.521



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/03/2016	Período Anterior 31/12/2015
55	Gasto Público Social	300.153.410	6.808.519.948
5501	Educación	300.153.410	0
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	6.808.519.948
57	Operaciones Interinstitucionales	23.641.020	348.485.904
5705	Aportes y trasposos 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	1.270.825.557	8.663.983.013
5808	Otros gastos ordinarios	0	435.810.567
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.270.825.557	8.228.172.446
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-650.628.796	4.522.638.153

Alejandro Gamboa
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

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

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

