

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

NIT 900.484.852-1

BALANCE GENERAL
MES DE ENERO DE 2015
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo Actual 31/01/2015 | Periodo Anterior 31/12/2014 | VARIACION | % | Código | PASIVO | Periodo Actual 31/01/2015 | Periodo Anterior 31/12/2014 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 12.698.712.091 | 12.784.281.997 | -85.569.907 | -0,7% | | PASIVO CORRIENTE | 20.846.349.392 | 10.848.203.623 |
| 11 | Efectivo | 838.116.372 | 842.426.760 | -4.310.388 | -0,5% | 24 | Cuentas por pagar | 296.975.930 | 10.394.888.385 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacion | 54.454.654 | 10.066.738.457 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 838.116.372 | 842.426.760 | -4.310.388 | -0,5% | 2403 | Transferencias por pagar | | 4.446.470 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | | | 2425 | Acreedores | 207.637.495 | 235.376.716 |
| 14 | Deudores | 11.860.595.718 | 11.941.855.238 | -81.259.519 | -0,7% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tim | 34.883.781 | 88.326.742 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2453 | Recursos recibidos en administración | | 0 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 11.466.410.384 | 11.466.410.384 | 0 | 0,0% | 2460 | Creditos Judiciales | | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 394.185.334 | 475.444.854 | -81.259.519 | -17,1% | | Obligaciones laborales y de seguridad | | |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 25 | social integral | 463.581.985 | 452.491.636 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 2.744.992.448 | 1.377.138.491 | 1.367.853.957 | 99,3% | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 463.581.985 | 452.491.636 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 930.719.645 | 952.473.208 | -21.753.563 | -2,3% | 27 | Pasivos estimados | 85.074.953 | 0 |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 85.074.953 | 0 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Otros Pasivos | 20.000.716.523 | 823.602 |
| 1640 | Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2905 | Recuados a favor de Terceros | 20.000.716.523 | 823.602 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 116.943.070 | 116.943.070 | 0 | 0,0% | | TOTAL PASIVO | 20.846.349.392 | 10.848.203.623 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 380.000 | 380.000 | 0 | 0,0% | | PATRIMONIO | -5.402.644.853 | 3.313.216.865 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 49.334.027 | 49.334.027 | 0 | 0,0% | 32 | Patrimonio institucional | -5.402.644.853 | 3.313.216.865 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 711.860.393 | 711.860.393 | 0 | 0,0% | 3208 | Capital fiscal | 10.779.751.612 | 10.920.518.887 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 541.135.886 | 541.135.886 | 0 | 0,0% | 3225 | Resultados Ejercicios Anteriores | -7.492.417.989 | 0 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y t | 243.600 | 243.600 | 0 | 0,0% | 3230 | Resultados del ejercicio | -8.689.978.476 | -7.492.417.989 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -489.177.332 | -467.423.769 | -21.753.563 | 4,7% | 3235 | Superávit por donación | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 1.814.272.803 | 424.665.283 | 1.389.607.520 | 327,2% | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 183.443.912 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticip | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortización | 0 | -298.327.945 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 1.393.737.199 | 0 | 1.393.737.199 | 0,0% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 15.443.704.538 | 14.161.420.489 |
| 1970 | Intangibles | 520.241.448 | 520.241.448 | 0 | 0,0% | | CUENTAS DE ORDEN ACREEADORAS | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangible: | -99.705.844 | -95.576.165 | -4.129.679 | 4,3% | 93 | Acreedoras de control | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 15.443.704.538 | 14.161.420.489 | 1.282.284.050 | 9,1% | 9308 | Recursos Administrados en nombre de Terceros | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | 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 Rodríguez Rodríguez
ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

Felipe José 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 2015
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31/01/2015 | Periodo Anterior 31/12/2014 |
|--------|---|------|------------------------------|--------------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | -9.262.033.273 | 36.373.185.667 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 48.000 | 35.000 |
| 4110 | No tributarios | | 48.000 | 35.000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 727.965.238 | 34.777.747.196 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 727.965.238 | 34.709.358.538 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | | 68.388.658 |
| 48 | Otros Ingresos | | -9.990.046.511 | 1.595.403.471 |
| 4805 | Financieros | | 9.953.103 | 164.804.970 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | -10.000.000.000 | 1.423.292.798 |
| 4810 | Extraordinarios | | 386 | 503.861 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | | 6.801.842 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | -572.054.797 | 43.865.603.656 |
| 51 | Administración | | 727.681.676 | 10.649.324.058 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 414.101.679 | 6.617.751.916 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 80.594.303 | 1.047.074.382 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 14.575.400 | 226.327.500 |
| 5111 | Generales | | 218.410.294 | 2.689.781.602 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | | 68.388.658 |
| 54 | Transferencias | | 0 | 11.409.215.215 |
| 5401 | Transferencias al sector privado | | | 11.409.215.215 |
| 55 | Gasto Público Social | | 0 | 20.007.025.496 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | | 20.007.025.496 |



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 2015

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31/01/2015 | Periodo Anterior 31/12/2014 |
|--|---|------|------------------------------|--------------------------------|
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | 93.985.829 | 687.630.513 |
| 5705 | Aportes y trasposos de fondos girados | | 84.808.328 | 622.292.195 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 9.177.501 | 65.338.318 |
| 58 | Otros Gastos | | -1.393.722.302 | 1.112.408.375 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | | | 1.119.549.292 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | -1.393.722.302 | -7.140.918 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | -8.689.978.476 | -7.492.417.989 |


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T


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 ENERO DE 2015
 (Cifras en pesos)**

| | |
|---|---------------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | 3.313.216.865,07 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENERO 2015 | -8.715.861.718,22 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2015 | <u>-5.402.644.853,15</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
|---|------|---------------------------------|
| INCREMENTOS: | | |
| Capital Fiscal | 3208 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | 0,00 |
| Superavit por Donaciones | 3235 | 0,00 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 3255 | 0,00 |
| Superavit por Valorizacion | 3240 | 0,00 |
| Provision, Depreciaciones y Amortizaciones | 3270 | 298.327.944,52 |
| TOTAL INCREMENTOS | | <u>298.327.944,52</u> |
| DISMINUCIONES: | | |
| Capital Fiscal | 3208 | -140.767.274,74 |
| Superavit por Valorizacion | 3210 | 0,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3230 | -1.197.560.486,74 |
| Superavit por Donaciones | 3235 | -7.492.417.989,26 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | 3255 | -183.443.912,00 |
| Provision, Depreciaciones y Amortizaciones | 3270 | |
| TOTAL DISMINUCIONES | | <u>-9.014.189.662,74</u> |

Alejandro Gamboa Castilla
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

