



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

NIT 900.484.852-1  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 31/05/2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.023.501.607</b>	<b>6.067.263.326</b>
11	Efectivo	910.375.392	913.005.065
1105	Caja	2.300.000	2.300.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	908.075.392	910.705.065
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	5.113.126.216	5.144.258.282
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1424	Recursos entregados en administración	4.868.501.568	4.899.686.989
1470	Otros Deudores	244.624.647	244.571.272
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	797.339.331	822.541.036
1605	Terrenos	0	0
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1655	Maquinaria y equipo	116.943.070	116.943.070
1660	Equipo médico y científico	380.000	380.000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	49.334.027	49.334.027
1670	Equipos de comunicación y computación	711.860.393	711.860.393
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	541.135.886	541.135.886
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y t	243.600	243.600
1685	Depreciación acumulada	-622.557.646	-597.355.941
19	Otros activos	1.792.184.743	1.796.520.088
1905	Bienes y servicios pagados por anticip	0	0
1910	Cargos Diferidos	1.393.737.199	1.393.737.199
1970	Intangibles	520.241.448	520.241.448
1975	Amortización acumulada de intangible:	-121.793.904	-117.458.559
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.613.025.681</b>	<b>8.676.324.451</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>842.550</b>	<b>842.550</b>
83	Deudoras de control	842.550	842.550
8315	Activos Retirados		
89	Deudoras por contra (cr)	-842.550	-842.550
8915	Deudoras de Control por contraAAA	-842.550	-842.550
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>892.836.524</b>	<b>889.527.229</b>
24	Cuentas por pagar	112.412.004	83.799.929
2401	Adquisición de bienes y servicios nacion	45.535.000	0
2403	Transferencias por pagar	0	6.047.817
2425	Acreedores	42.961.457	45.523.912
2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	23.915.547	32.228.200
2453	Recursos recibidos en administración	0	0
2480	Creditos Judiciales	0	0
	<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>	<b>15.396</b>	<b>300.948.249</b>
25	social integral	15.396	300.948.249
2505	Salarios y prestaciones sociales		
27	Pasivos estimados	630.549.124	224.979.315
2715	Provisión para prestaciones sociales	630.549.124	224.979.315
29	Otros Pasivos	149.860.000	279.799.735
2905	Recuados a favor de Terceros	149.860.000	279.799.735
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>892.836.524</b>	<b>889.527.229</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.720.189.157</b>	<b>7.786.797.222</b>
32	Patrimonio institucional	7.720.189.157	7.786.797.222
3208	Capital fiscal	10.805.634.854	10.805.634.854
3225	Resultados Ejercicios Anteriores	-7.492.417.989	-7.492.417.989
3230	Resultados del ejercicio	4.586.323.908	4.625.394.923
3235	Superávit por donación	0	0
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-181.351.616	-151.814.566
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.613.025.681</b>	<b>8.676.324.451</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Acreedoras de control	0	0
8308	Recursos Administrados en nombre de Terceros	0	0
89	Acreedoras por contra (db)	0	0
8915	Acreedoras de Control por contraAAA	0	0

*Alejandro Gamboa Castilla*  
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
DIRECTOR GENERAL

*Alfredo Lopez Rodriguez*  
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.P. 8064-T

*Felipe Jose Valencia Bitar*  
FELIPE JOSE VALENCEA BITAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Comité de Vigilancia y Control  
Calle 11 No. 11-100, Bogotá - Colombia  
www.apc.colombia.gov.co



**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 30 DE JUNIO DE 2015**

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 31/05/2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>17.587.901.317</b>	<b>16.493.064.921</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		48.000	48.000
4110	No tributarios		48.000	48.000
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		7.246.653.155	6.387.092.985
4705	Fondos recibidos		7.246.653.155	6.387.092.985
48	<b>Otros Ingresos</b>		10.341.200.162	10.105.923.936
4805	Financieros		50.232.059	41.026.230
4808	Otros Ingresos Ordinarios		10.290.692.857	10.064.622.460
4810	Extraordinarios		275.246	275.246
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>12.999.577.409</b>	<b>11.867.669.999</b>
51	<b>Administración</b>		4.022.575.414	3.272.539.630
5101	Sueldos y Salarios		2.758.634.213	2.193.966.208
5102	Contribuciones Imputadas		1.818.862	1.818.862
5103	Contribuciones efectivas		389.004.772	317.088.306
5104	Aportes sobre la nómina		85.589.300	70.408.700
5111	Generales		787.528.267	689.257.554
52	<b>Operación</b>		0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento</b>	(1)	0	0
54	<b>Transferencias</b>	(2)	1.204.208.202	1.004.393.487
5401	Transferencias al sector privado		1.204.208.202	1.004.393.487
55	<b>Gasto Público Social</b>	(3)	1.857.596.219	1.812.061.219

*[Handwritten signature]*  
12



**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 30 DE JUNIO DE 2015**

**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 31/05/2015
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.857.596.219	1.812.061.219
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<u>177.629.337</u>	<u>137.957.822</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		131.670.741	100.485.320
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		45.958.596	37.472.502
58	<b>Otros Gastos</b>		<u>5.737.568.237</u>	<u>5.640.717.840</u>
5808	Otros gastos ordinarios		371.117.817	274.267.420
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		5.366.450.420	5.366.450.420
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u><b>4.588.323.908</b></u>	<u><b>4.625.394.923</b></u>

  
ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
DIRECTOR GENERAL

  
ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
CONTADOR  
T.P. 70064-T

  
FELIPE JOSE VALENCIA BITAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Conmutador (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 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2015	7.786.797.222,20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2015	-66.608.065,09
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNO 30 DE 2015	<u>7.720.189.157,11</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
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

TOTAL INCREMENTOS 0,00

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	0,00
Superavit por Valorizacion	3210	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-37.071.014,81
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

TOTAL DISMINUCIONES -66.608.065,09

ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
 DIRECTOR GENERAL

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 70664-T

FELIPE JOSE VALENCIA BITAR  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

