

ANEXO1  
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA  
 BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                            | Período Actual        | Período Anterior      | Código | PASIVO                                | Período Actual        | Período Anterior      |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                   | \$                    | \$                    |        |                                       | \$                    | \$                    |
|        | <b>CORRIENTE</b>                  | <b>234.845.026</b>    | <b>10.983.364.130</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                      | <b>1.059.211.754</b>  | <b>831.710.149</b>    |
| 11     | Efectivo                          | 173.575.887           | 397.565.215           | 24     | Cuentas por pagar                     | 234.806.102           | 136.451.675           |
| 12     | Inversiones                       | -                     | -                     | 25     | Obligaciones laborales                | -                     | -                     |
| 14     | Deudores                          | 58.821.113            | 9.192.061.746         | 27     | Pasivos estimados                     | 824.405.652           | 695.232.371           |
| 19     | Otros activos                     | 2.448.026             | 1.393.737.199         | 29     | Otros pasivos                         | -                     | 26.103                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>               | <b>12.314.626.461</b> | <b>1.121.627.060</b>  |        | <b>NO CORRIENTE</b>                   | <b>17.428.000</b>     | <b>17.428.000</b>     |
| 12     | Inversiones                       | -                     | -                     | 27     | Pasivos estimados                     | 17.428.000            | 17.428.000            |
| 14     | Deudores                          | 11.089.519.171        | -                     |        | <b>3 PATRIMONIO</b>                   | <b>11.472.831.733</b> | <b>11.255.853.071</b> |
| 16     | Propiedades, planta y equipo      | 581.897.420           | 736.185.552           | 32     | Patrimonio institucional              | 11.472.831.733        | 11.255.853.071        |
| 17     | Bienes de beneficio y uso público | -                     | -                     |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>12.549.471.487</b> | <b>12.104.991.220</b> |
| 19     | Otros activos                     | 643.209.870           | 385.441.508           |        |                                       |                       |                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>               | <b>12.549.471.487</b> | <b>12.104.991.220</b> |        |                                       |                       |                       |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | -                     | -                     |        | <b>91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | -                     | -                     |
| 81     | Derechos contingentes             | 12.204.168            | -                     | 91     | Responsabilidades contingentes        | 27.900.501            | -                     |
| 82     | Deudoras fiscales                 | -                     | -                     |        | Acreedoras fiscales                   | -                     | -                     |
| 83     | Deudoras de control               | 26.199.051            | -                     | 93     | Acreedoras de control                 | -                     | -                     |
| 89     | Deudoras por contra (cr)          | 38.403.219            | -                     | 99     | Acreedoras por contra (db)            | 27.900.501            | -                     |

  
 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA  
 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
 T.P. 183131 T

Anexo No. 3  
**AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL APC- COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en pesos)

| Código Cuentas                                  | Período<br>Actual     | Período<br>anterior   |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | \$                    | \$                    |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                   |                       |                       |
|   | <b>21.402.354.032</b> | <b>17.444.427.000</b> |
| 41 Ingresos fiscales                            | -                     | 48.000                |
| 43 Venta de servicios                           | -                     | -                     |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 21.402.354.032        | 17.444.379.000        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                     |                       |                       |
|   | <b>15.578.513.692</b> | <b>12.010.127.226</b> |
| 51 De administración                            | 9.341.403.510         | 6.561.432.960         |
| 52 De operación                                 | 7.500.000             | -                     |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización       | -                     | 17.428.000            |
| 54 Transferencias                               | 4.251.729.892         | 3.373.013.320         |
| 55 Gasto publico social                         | 1.686.011.448         | 1.840.706.219         |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)   | 291.868.841           | 217.546.728           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>          |                       |                       |
|   | <b>5.823.840.340</b>  | <b>5.434.299.774</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                           |                       |                       |
|   | <b>1.701.747.522</b>  | <b>10.015.148.464</b> |
| 48 Otros ingresos                               | 1.701.747.522         | 10.015.148.464        |
| <b>OTROS GASTOS</b>                             |                       |                       |
|   | <b>3.329.194.327</b>  | <b>7.238.352.099</b>  |
| 58 Otros gastos                                 | 3.329.194.327         | 7.238.352.099         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>        |                       |                       |
|   | <b>4.196.393.535</b>  | <b>8.211.096.139</b>  |

*f.g.*  
  
**ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**FELIPE JOSE VALENCIA BITAR**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA**  
**OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO**  
T.P. 103131 T

ANEXO No. 5  
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en pesos)

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 30 DE 2016        | (1) | 10.560.705.910 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE SEPTIEMBRE DE | (2) | 912.125.823    |
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016    | (3) | 11.472.831.733 |

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

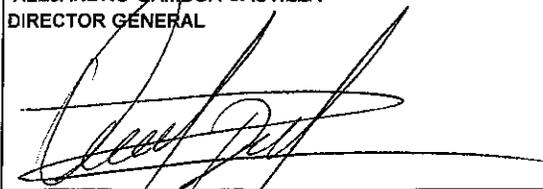
|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>INCREMENTOS:</b>                           | <b>(4)</b>  | <b>912.125.823</b> |
| 3105 Capital Fiscal                           |             | -                  |
| 3110 Resultados del Ejercicio                 | 912.125.823 | -                  |
| 3110 Principal y subalterna                   |             | -                  |
| 3115 Superavit por Valorización               |             | -                  |
| 3117 Superavit por el metodo de valorizacion  |             | -                  |
| 3125 Patrimonio Público Incorporado           |             | -                  |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones |             | -                  |
| 3130 Revalorización Hacienda Pública          |             | -                  |
| 3135 Ajustes por Inflación                    |             | -                  |
| 3138 Efecto del saneamiento Contable          |             | -                  |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                         | <b>(5)</b>  | <b>-</b>           |
| 3105 Capital Fiscal                           |             | -                  |
| 3110 Resultado del Ejercicio                  |             | -                  |
| 3110 Principal y subalterna                   |             | -                  |
| 3117 Superavit por el metodo de valorizacion  |             | -                  |
| 3125 Patrimonio Público Incorporado           |             | -                  |
| 3120 Superavit por donacion                   |             | -                  |
| 3128 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones |             | -                  |
| <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>                | <b>(6)</b>  | <b>-</b>           |
| 3115 Superavit por Valoracion                 |             | -                  |
| 3125 Patrimonio Público Incorporado           |             | -                  |
| 3130 Revalorización Hacienda Pública          |             | -                  |



ALÉJANDRO GAMBOA CASTILLA  
 DIRECTOR GENERAL



FELIPE JOSE VALENCIA BITAR  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA  
 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO  
 T.P. 103131 T