AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA

NIT 900.484.852-1

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/06/2016	PeriodoAnterior 31/05/2016	VARIACION	%
	ACTIVO CORRIENTE		**8.283.822.491**	**7.444.175.087**	**839.647.403**	**11,3%**
11	**Efectivo**		104.879.668	291.332.255	-186.452.587	-64,0%
1105	Caja	1	5.200.000	5.200.000	0	0,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2	99.679.668	286.132.255	-186.452.587	-65,2%
12	**Inversiones**		0	0		
14	**Deudores**		8.178.942.823	7.152.842.832	1.026.099.991	14,3%
1420	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0,0%
1424	Recursos entregados en administración	3				
1470	Otros Deudores	4,5	8.134.370.008	7.106.705.949	1.027.664.059	14,5%
			44.572.815	46.136.883	-1.564.068	-3,4%
15	**Inventarios**		0	0	0	0,0%
1510	Mercancías en existencia		0	0	0	0,0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**1.278.269.944**	**1.292.753.407**	**-14.483.463**	**-1,1%**
16	**Propiedades, planta y equipo**		620.491.778	631.009.638	-10.517.860	-1,7%
1605	Terrenos		0	0	0	0,0%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		0	0	0	0,0%
1640	Edificaciones		0	0	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo	6, 7, 8	116.943.070	116.943.070	0	0,0%
1660	Equipo médico y científico	9	380.000	380.000	0	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10,11	48.782.949	48.782.949	0	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	12,13, 14	805.288.083	805.288.083	0	0,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	15	541.135.886	541.135.886	0	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y l	16	4.152.600	4.152.600	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada	17	-896.190.810	-885.672.950	-10.517.860	1,2%
19	**Otros activos**		657.778.166	661.743.769	-3.965.604	-0,6%
1970	Intangibles	19, 20	845.901.013	845.901.013	0	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	21	-188.122.847	-184.157.243	-3.965.604	2,2%
	TOTAL ACTIVO		**9.562.092.435**	**8.736.928.495**	**825.163.940**	**9,4%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,0%
81	**Derechos contingentes**		12.204.168	12.204.168	0	0,0%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	45	12.204.168	12.204.168	0	0,0%
83	**Deudoras de control**		842.550	842.550	0	0,0%
8315	Activos Retirados	46	842.550	842.550	0	0,0%
89	**Deudoras por contra (cr)**		-13.046.718	-13.046.718	0	0,0%
8905	Derechos Contingentes por el contrario		-12.204.168	-12.204.168	0	0,0%
8915	Deudoras de Control por contraAAA		-842.550	-842.550	0	0,0%

Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/06/2016	PeriodoAnterior 31/05/2016	VARIACION	%
	PASIVO CORRIENTE		**1.045.615.753**	**1.655.580.348**	**-609.964.595**	**-36,8%**
24	**Cuentas por pagar**		111.601.044	683.232.944	-571.631.900	-83,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	12.000.000	-12.000.000	-100,0%
2403	Transferencias por pagar		0	592.159.635	-592.159.635	-100,0%
2425	Acreedores	22 A 26	56.565.766	39.205.308	17.360.458	44,3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	27	55.035.278	39.868.001	15.167.277	38,0%
2453	Recursos recibidos en administración		0	0	0	0,0%
2460	Creditos Judiciales		0	0	0	0,0%
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**					
2505	Salarios y prestaciones sociales		0	21.075.277	-21.075.277	-100,0%
			0	21.075.277	-21.075.277	-100,0%
27	**Pasivos estimados**		933.988.591	951.244.280	-17.255.688	-1,8%
2710	Provisión para contingencias	28	17.428.000	17.428.000	0	0,0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	29	916.560.591	933.816.280	-17.255.688	-1,8%
29	**Otros Pasivos**		26.118	27.847	-1.729	-6,2%
2905	Recuados a favor de Terceros	30	26.118	27.847	-1.729	-6,2%
	TOTAL PASIVO		**1.045.615.753**	**1.655.580.348**	**-609.964.595**	**-36,8%**
	PATRIMONIO		**8.516.476.682**	**7.081.348.147**	**1.435.128.535**	**20,3%**
32	**Patrimonio institucional**		8.516.476.682	7.081.348.147	1.435.128.535	20,3%
3208	Capital fiscal	31	10.448.345.691	10.448.345.691	0	0,0%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores	31	-2.969.779.836	-2.969.779.836	0	0,0%
3230	Resultados del ejercicio	31	1.202.060.911	-247.551.087	1.449.611.998	-585,6%
3235	Superávit por donación		0	0	0	0,0%
3270	Provisiones,Depreciaciones y Amortizacion	31	-164.150.084	-149.666.620	-14.483.463	9,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**9.562.092.435**	**8.736.928.495**	**825.163.940**	**9,4%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0,0%
91	**Responsabilidades contingentes**		0	0	0	0,0%
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0	0	0	0,0%
93	**Acreedoras de control**		0	0	0	0,0%
9308	Recursos Administrados en nombre de Terceros		0	0	0	0,0%
99	**Acreedoras por contra (db)**		0	0	0	0,0%
9905	Responsabilidades Contingentes		0	0	0	0,0%
9915	Acreedoras de Control por contraAAA		0	0	0	0,0%

ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064

FELIPE JOSE VALENCIA BINAR
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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/06/2016	PeríodoAnterior 31/05/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	**INGRESOS OPERACIONALES**		**12.534.324.156**	**9.382.404.633**
41	**Ingresos Fiscales**		0	0
4110	No tributarios		0	0
47	**Operaciones Interinstitucionales**		11.672.076.313	8.773.281.468
4705	Fondos recibidos	**32**	11.672.076.313	8.773.281.468
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
48	**Otros Ingresos**		862.247.843	609.123.165
4805	Financieros	**33**	80.553.277	69.172.807
4808	Otros Ingresos Ordinarios	**34**	770.706.314	529.680.554
4810	Extraordinarios	**35**	10.988.252	10.269.804
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
5	**GASTOS OPERACIONALES**		**11.332.263.245**	**9.629.955.720**
51	**Administración**		6.529.003.534	5.707.717.773
5101	Sueldos y Salarios	**36**	3.673.559.643	3.033.449.458
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuiciones efectivas	**37**	487.903.355	391.725.921
5104	Aportes sobre la nómina	**38**	99.966.100	80.879.100
5111	Generales	**39**	2.267.574.436	2.201.663.294
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
52	**Operación**		**0**	**0**
53	**Provisiones, agotamiento**		0	0
5314	Provisión para Contingencias		0	0
54	**Transferencias**		1.976.177.453	1.708.514.181
5401	Transferencias al sector pri	**40**	1.976.177.453	1.708.514.181

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 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/06/2016	PeríodoAnterior 31/05/2016
55	**Gasto Público Social**	21	658.493.794	405.513.634
5501	Educación	**41**	606.073.744	365.047.984
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	**41**	52.420.050	40.465.650
57	**Operaciones Interinstitucionales**		193.090.417	179.401.346
5705	Aportes y traspasos de fon	**42**	112.722.972	110.386.525
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	**43**	80.367.444	69.014.821
58	**Otros Gastos**	22	1.975.498.047	1.628.808.786
5808	Otros gastos ordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteric	**44**	1.975.498.047	1.628.808.786
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**1.202.060.911**	**-247.551.087**

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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2016	7.081.348.147,11
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JUNIO 2016	1.435.128.534,72
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	8.516.476.681,83

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultados Ejercicios Anteriores	3225	0,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	1.449.611.998,18
Superavit por Donaciones	3235	0,00
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	0,00
TOTAL INCREMENTOS		1.449.611.998,18

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	3250	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-14.483.463,46
TOTAL DISMINUCIONES		-14.483.463,46

ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 70064-T

FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A 30 DE JUNIO DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

EFECTIVO:

(1) 110502 Caja menor: (MILES $5.200,00)

Corresponde al fondo fijo de caja menor para 2016, (caja 1-2016) que se constituyó con fundamento en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución Número 016 del 21 de enero de 2016 de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, respaldada con certificado de disponibilidad presupuestal 2616 del 18 de enero de 2016 y registro presupuestal 2416 del 21 de enero de 2016. Este fondo se maneja en cuenta bancaria corriente número 265056564 del banco de occidente, abierta exclusivamente para este fin, la cual se encuentra conciliada a 30 de junio de 2016. Mediante Resolución 069 del 23 de Febrero de 2016 se designó como responsable a la profesional especializada LINA MARÍA ÁVILA ÁVILA en reemplazo del señor JAIME ANAYA BLANQUICETT quien se retiró de la entidad; el responsable está debidamente afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales durante la vigencia.

Durante el mes de marzo se solicitó el reembolso número 1 mediante resolución 064 del 19-02-2016 y mediante resolución 086 del 14 de marzo se ordenó reversar la cadena presupuestal; posteriormente mediante resolución 093 del 16 de marzo se autoriza el desembolso No.1 el cual se realizó el 31 de marzo; mediante resolución 127 del 11 de abril se autorizó el reembolso No.2 que se desembolsó el 10 de mayo; mediante resolución 200 del 20 de mayo se autoriza el reembolso No.3 que se desembolsó el 24 de mayo. No se han hecho arqueos y se presenta conciliada la cuenta bancaria al 30 de junio. Fue adicionado el fondo mediante resolución 179 del 10 de mayo de 2016 en $2.900.000 desembolsados el 10 de mayo con lo que quedó el fondo en $5.200.000.

(2) 111005 Cuentas Corrientes: (MILES $99.679,67)

El saldo de esta cuenta contable está reflejado en las siguientes cuentas bancarias:

Banco	Cuenta	Descripción	Saldo Final en Libros (miles $)	Observaciones en (pesos) $
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056523	SERVICIOS PERSONALES	17.014,01	Presenta partidas conciliatorias por valor de $3.209.052 distribuidas así: valores registrados en SIIF pendientes de girar en el banco por $1.700.331 así: $72.989,00 que corresponde al menor valor pagado en planilla de aportes, correspondientes al retroactivo, descuento realizado por nómina (reintegros), que fueron pedidos por el tesorero y que deben ser consignados a la DTN, así: ISRAEL PAEZ BARAJAS $1.445.852; LUIS FERNANDO MELO DIAZ $121.730 y ZULY MILENA LOZADA VIRVIESCAS $59.760, valores girados en el banco pendientes de registrar en SIIF, así: mayor valor pago PILA abril y mayo $2.903, libranzas

				y AFC pendientes de giro a favor de ACE SEGUROS $246.598, BANCOLOMBIA S.A. $1.500.000, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA $2.900.000 y BANCO DAVIVIENDA S.A. $10.000.000. Embargos pendientes de girar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A por descuento en nómina en junio 2016 $763,109; y cobros efectuados por el banco de comisiones e IVA por valor de $92.684,00, los cuales fueron solicitados en reintegro al banco mediante oficio 20162000005021 del 15 de marzo de 2016, reiterado mediante oficio 7041-16-04-19 y 9611 del 2016-05-23.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265055616	GASTOS GENERALES	0,00	Conciliada sin partidas pendientes.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056549	TRANSFERENCIAS	0,00	Presenta partidas conciliatorias por $1,80, que corresponden a menor valor girado por el banco.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004023	UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA	63.740,85	El saldo viene sin movimiento desde julio de 2014 y se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo. No presenta partidas conciliatorias. Mediante comunicación 201520000006051 del 26-03-2015 se hizo el requerimiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la disposición de recursos.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260007075	APC COLOMBIA - UNESCO FUNDACIÓN BATUTA	0,00	Conciliada sin partidas pendientes. Sin movimiento. Reintegrado al donante en mayo 2016.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260007083	APC COLOMBIA UNESCO - FUNDACIÓN BUEN PUNTO	0,00	Conciliada sin partidas pendientes. Sin movimiento. Reintegrado al donante en mayo 2016.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260005459	APC COLOMBIA - UNESCO MINCULTURA	18.924,80	Conciliada sin partidas pendientes. Se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004148	APC COLOMBIA - UNESCO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	Conciliada sin partidas pendientes. Se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo; el 2 de junio de 2016 fue trasladado a la Cuenta Única Nacional CUN.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CTA BAN 309031573	APC COLOMBIA - AECID II	0,00	Conciliada sin partidas pendientes. 18 de mayo de 2016 fue trasladado a la Cuenta Única Nacional CUN.
		TOTALES:	99.679,67	

Las cuentas corrientes cerraron con un saldo de $99.679,67(miles $); se realizó la revisión a las conciliaciones bancarias las cuales al momento del cierre contable del semestre fiscal se encontraban elaboradas con corte a junio 30 de 2016. En términos generales no se presentan partidas conciliatorias significativas y que puedan generar cambios en la situación financiera de la entidad. Las mayores partidas las refleja Servicios Personales y corresponde a deducciones de nómina pagadas en el mes de julio de 2016. Como Tesorero se desempeña el profesional especializado JOSÉ FRANCISCO GÓNGORA SÁNCHEZ, quien está afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales vigente hasta el 31 de octubre de 2016 y cuyo amparo es "manejo global entidades estatales". Los pagos desde estas cuentas requieren autorización del Tesorero y del Director Administrativo y Financiero.

Está pendiente que la entidad determine cuál cuenta corriente se dejará activa y las demás se cancelarán en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda – Dirección del Tesoro Nacional sobre la entrada en funcionamiento de la Cuenta Única Nacional – CUN a partir del año 2016. Las siguientes cuentas han sido saldadas por traslado de recursos a CUN:

En marzo 30 de 2016 en forma física AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - EUROSOCIAL II, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CTA BAN 309016277, legalizado en SIIF según comprobante de contabilidad 1205 del 12 de abril de 2016; en mayo 18 de 2016 en forma física APC COLOMBIA - AECID II, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CTA BAN 309031573, legalizada en SIIF según comprobante de contabilidad 2257 del 2016/06/08 y en junio 2 de 2016 físicamente APC COLOMBIA - UNESCO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, BANCO DE OCCIDENTE CTA BAN 260004148, legalizada en SIIF según comprobante de contabilidad 2256 del 8 de junio de 2016.

Reintegros efectuados a cooperantes: durante la vigencia 2016, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, a solicitud de los donatarios y sobre saldos sobrantes en la ejecución de los respectivos proyectos, efectúo los correspondientes reintegros, así:

UNESCO - FUNDACIÓN BUEN PUNTO: según comprobante de contabilidad 1907 del 19 de mayo de 2016 y orden de pago 130154916, a solicitud del cooperante se efectúo el reintegro por valor de $4.379.429,oo.

UNESCO FUNDACIÓN BATUTA: según comprobante de contabilidad 1908 del 19 de mayo de 2016 y orden de pago 130157816, a solicitud del cooperante se efectúo el reintegro por valor de $975.364,oo.

DEUDORES:

(3) 142402 –Recursos en administración: (MILES $8.134.370,oo)

El saldo de $8.134.370,oo corresponde a los recursos entregados en desarrollo de los convenios firmados con entidades sin ánimo de lucro y públicas para apoyar proyectos de desarrollo social, así como los recursos traslados al Sistema de la Cuenta Única Nacional - SCUN. Su distribución corresponde a $1.998.607,13 de convenios realizados durante vigencias anteriores a 2015, $3.204.081,47 de convenios realizados durante la vigencia 2015 y $2.780.608,74 de convenios realizados durante la vigencia 2016 que están en ejecución y, finalmente el saldo de los traslados a SCUN $151.072,67. La composición particular es la siguiente:

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL EN $	AÑO
890320355	CORPORACIÓN CÍVICA DANIEL GILLARD CECAN	85.063.250,00	2012-106
890984843	CORPORACIÓN ACCIÓN POR ANTIOQUIA ACTUAR FAMIEMPRESAS - CORPORACIÓN INTER-ACTUAR	151.980.158,00	2011-225 2012-585
	SUBTOTAL	**237.043.408,00**	
900301806	CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	351.781.616,00	2013-036
900081443	FUNDACIÓN JEAN FRANCOIS REVEL	48.666.993,00	2013-038
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	253.058.298,00	2013-056
890300445	CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI	69.609.801,00	2013-065
	SUBTOTAL	**723.116.708,00**	
860020227	FONPOLICÍIA - GESTIÓN GENERAL	168.696.227,00	2014-002
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	307.918.451,00	2014-038
900405692	SINERGIAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL	428.507.336,00	2014-018
900339404	WORLD COACH COLOMBIA	133.325.000,00	2014-028

	SUBTOTAL	**1.038.447.014,00**	
830093042	OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	140.882.180,00	2015-019
860024041	ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA	137.135.000,00	2015-020
860024041	ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA	137.135.000,00	2015-020
829002542	CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	437.210.568,00	2015-021
829002542	CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	452.500.000,00	2015-021
900064749	PATRIMINIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS	51.273.400,00	2015-024
900064749	PATRIMINIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS	51.273.400,00	2015-024
900276789	CORPORACIÓN MISS NANCY LAND	1.504.580,00	2015-025
900076886	FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA	26.758.340,00	2015-026
900076886	FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA	118.409.000,00	2015-026
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	300.000.000,00	2015-027
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	300.000.000,00	2015-027
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ ICETEX	1.050.000.000,00	2015-029
	SUBTOTAL	**3.204.081.468,00**	
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	106.000.000,00	2016-
800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	13.040.125,91	2016-002
800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	9.459.874,09	2016-002
800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	13.040.125,92	2016-002
800223957	COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI	9.459.874,08	2016-002
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	100.000.000,00	2016-003
900299681	CORPORACIÓN VOLUNTARIOS COLOMBIA	206.684.887,00	2016-004
900299681	CORPORACIÓN VOLUNTARIOS COLOMBIA	482.264.738,00	2016-004
900461043	FUNDACIÓN HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	101.563.665,00	2016-005
890981775	AISEC EN COLOMBIA	544.280.450,00	2016-006
829002542	CORPORACIÓON DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	425.000.000,00	2016-007
900774487	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PROGRAMA REGIONAL CAPACITACIÓN EN DESARROLLO RURAL ONG CORPORACIÓN PROCASUR	179.868.000,00	2016-008
900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	140.000.000,00	2016-009
900062619	MERCY CORPS	351.442.750,00	2016-010
900294273	FUNDACIÓN GÉNESIS PARA LA NIÑEZ	98.504.250,00	2016-010
	SUBTOTAL	**2.780.608.740,00**	
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	151.072.670,00	2016
	VIGENCIAS ANTERIORES A 2015	**1.998.607.130,00**	
	VIGENCIA 2015	**3.204.081.468,00**	
	VIGENCIA 2016	**2.780.608.740,00**	
	CUN	**151.072.670,00**	
	TOTAL CUENTA 142402	**8.134.370.008,00**	

De estos convenios se tiene mayor información en el cuadro control de convenios, que permite establecer el número del convenio, datos del conviniente, el objeto del convenio, CDP y RP, entre otros datos y que está bajo el cuidado de la secretaria administrativa y financiera.

En cuanto a los convenios de vigencia anteriores a 2015 con un saldo de $1.998.607.130,oo en pesos ($), aún no se ha logrado su liquidación y para los cuales se tiene la siguiente información:

Identificación	Descripción	Saldo Final ($)	OBSERVACION
890320355	CORPORACIÓN CÍVICA DANIEL GILLARD CECAN	85.063.250,00	106-2012, se enviaron los comentarios elaborados por la oficina jurídica de APC- Colombia para perfeccionar los informes financiero y descriptivo. - La Corporación remitió las páginas de los informes con los ajustes solicitados y se encuentran acordes con los ajustes solicitados. - Falta enviar acta de liquidación. El 8 de junio el supervisor informa que ya se han realizado los ajustes y que en el transcurso de esta semana enviará a Gestión Jurídica el Acta de Liquidación para la respectiva revisión y aprobación.

890984843	CORPORACIÓN ACCION POR ANTIOQUIA ACTUAR FAMIEMPRESAS - CORPORACION INTERACTUAR	151.980.158,00	TRASLADO DPS VIG ANTERIORES CC 585 DEL 31-01-2012 convenio 225-2011 DPS, se está indagando con el DPS para analizar las acciones a tomar, por cuanto en principio se había informado que esta liquidación le corresponde realizarla al DPS. El 8 de junio de 2016, Gestión Jurídica informa que el Acta de pérdida de competencia para liquidación se emitió el día 22 de abril de 2016.
		237.043.408,00	
900301806	CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	351.781.616,00	036-2013, se recibió por parte del Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada el informe financiero final el 15 de enero de 2016. En este momento los documentos se encuentran en revisión para poder iniciar el proceso de liquidación del convenio. El día 9 de junio de 2016, el supervisor informa que tiene una teleconferencia con el conviniente, ya que este convenio está en revisión final antes de pasar a liquidación. Pendiente registrar reintegro por $51,879,293 del 5 de enero de 2016.
900081443	FUNDACIÓN JEAN FRANCOIS REVEL	48.666.993,00	038-2013, 1. A la Fundación Revel se le giraron $100 millones como primer desembolso y se detuvo el segundo desembolso (que correspondía a otros $100 Millones) por no haberse justificado la ejecución del primer desembolso. 2. Se inició el debido proceso por incumplimiento del contrato. 3. La Fundación Revel hizo una devolución de $51'333.007 de los recursos girados, dentro del debido proceso por incumplimiento. 4. APC-Colombia le declaró el incumplimiento a la Fundación Revel, de acuerdo con la Resolución 387 de 2015 y se ordenó la liquidación del Convenio. 5. El liquidador determinó la suma que deberá devolver la Fundación Revel por no ejecución de los recursos girados en el primer desembolso. 6. Se ha dado inicio a la liquidación bilateral del Convenio 038 y se está a la espera de respuesta a los correos que el liquidador ha remitido a Revel solicitando la actualización de ubicación para remitirles la convocatoria a liquidación bilateral. El 8 de junio de 2016, el supervisor del contrato informa que tiene el proyecto de liquidación por mutuo acuerdo, que ya se ha ubicado la dirección del conveniente y se procederá a notificar y que en caso de no obtener respuesta se procederá a liquidar de manera unilateral.
800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	253.058.298,00	056/2013, uno por 300 millones del 31 de diciembre de 2012; número PNUD 00069716 del 2013 por 175 millones, está en revisión y confrontación de información con el PNUD para su liquidación
890300445	CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI	69.609.801,00	Convenio 065/2013. Se hicieron observaciones para completar la documentación de los informes finales de ejecución, los cuales ya fueron recibidos en APC-Colombia. Se hizo una solicitud adicional sobre los soportes de ejecución de los recursos aportados por APC-Colombia y el Colombo ya envió la certificación de la Contadora del Colombo. - Falta enviar el acta de liquidación para la firma correspondiente. El 8 de junio el supervisor informa que ya se han realizado los ajustes y que en el transcurso de esta semana enviará a Gestión Jurídica el Acta de Liquidación para la respectiva revisión y aprobación."
		723.116.708,00	
860020227	FONPOLICÍA - GESTIÓN GENERAL	168.696.227,00	FOCAI 002/2014. El 25 de enero de 2016 se estableció comunicación con DINAE y ya respondieron, está en revisión acta de liquidación, el 10 de febrero de 2016 aparece la última comunicación. El 8 de junio de 2016, el supervisor del convenio Jorge Vélez informa que hace falta que el conveniente efectúe la consignación del reintegro a favor de APC al banco de la República por valor de $24.785,817; una vez realizada se procederá a la firma del Acta de liquidación la cual ya está proyectada.
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	307.918.451,00	Convenio 038 de 2014, giro cc 7496 del 22-12-2014, está vigente hasta el 2016-03-31 El 13 de junio de 2016, el supervisor informa que Fiducoldex envió el acta de liquidación y el informe financiero, el cual tiene varias inconsistencias y por lo tanto se ha solicitado revisión del mismo. El pasado 24 de mayo se envió correo electrónico solicitando remitir la respuesta a las inconsistencias del informe financiero sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
900405692	SINERGIAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL	428.507.336,00	018-2014, se encontró imposibilidad en su liquidación, por lo cual se procedió a elaborar un informe de supervisión y análisis detallado del plan de inversión enviado a la DAF el 4 de septiembre de 2015. El anterior informe de supervisión fue enviado a la Fundación SINERGIA, para que hiciera sus descargos y finalmente la supervisora emitió un segundo informe de fecha 21 de diciembre de 2015 con radicado por Orfeo No 20155000011013, DAF el 8 de junio de 2016, la supervisora informa que ya recibió respuesta de la solicitud y actualmente se encuentra en evaluación, así mismo se encuentra elaborando el informe de incumplimiento.

900339404	WORLD COACH CO-LOMBIA	133.325.000,00	028/2014. Se hicieron observaciones para completar los soportes financieros, facturas de compras que faltaban y soportes bancarios de los movimientos de la cuenta del proyecto que también faltaba. - Se recibieron los documentos faltantes y me reuní con la Contadora de World Coach Colombia quien justificó cada una de las compras realizadas y la ubicación de los soportes contables en el informe. - Falta enviar el acta de liquidación ajustada. - El 8 de junio el supervisor informa que ya se han realizado los ajustes y que en el transcurso de esta semana enviará a Gestión Jurídica el Acta de Liquidación para la respectiva revisión y aprobación.
		1.038.447.014,00	

Frente a esta cuenta es importante resaltar que el saldo con que se comenzó la vigencia fue de $6.453.881.389,52 (en $) de los cuales $2.077.705.531,00 ($) correspondía a vigencias anteriores a 2015 con doce convenios, logrando un avance del 3,80%, es decir, dos convenios en la depuración de la cuenta, lo que se puede verificar en las revelaciones de la contrapartida 581592; de igual forma, en cuanto al saldo de la vigencia 2015 se comenzó la vigencia 2016 con $4.376.175.858,52 (en $), logrando un avance del 26.78% en la depuración de la cuenta, lo cual se puede verificar en las revelaciones de la contrapartida 581591 y 581592.

En enero se realizaron cuatro asientos por valor de $789.547.638. En febrero se realizaron dos asientos contables por valor de $444.447.102. En marzo se realizó un asiento contable por valor de $57.981.257. En abril se realizaron once asientos contables por valor de $51.415.609,19 por reintegros a convenios. En mayo se realizó un asiento contable por valor de $357.983.229 y en junio se realizó un asiento contable por valor de $346.689.261, como resultado de un ejercicio de depuración contable permanente y basada en los antecedentes registrados en SIIF para cada beneficiario, así como la ubicación de las actas de liquidación de los respectivos convenios y los reintegros efectuados.

El saldo de esta cuenta (a excepción de lo de CUN $151.072.670) no corresponde a recursos de los cuales la entidad pueda disponer, pues se llevan en esta cuenta contable solo por control administrativo y poder hacerle el seguimiento de su ejecución; una vez los beneficiarios de los mismos ejecutan los proyectos, se debe proceder a realizar el acta de liquidación o informe final de supervisión, documento que se utiliza como soporte para hacer el reconocimiento del gasto y la disminución del activo.

(4) 147046 –Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías: (MILES $1.627,34)

El saldo de esta cuenta corresponde a descuento realizados por nómina, que fueron pedidos por el tesorero y que deben ser consignados a DTN, así: ISRAEL PAEZ BARAJAS $1.445.852; LUIS FERNANDO MELO DIAZ $121.730 y ZULY MILENA LOZADA VIRVIESCAS $59.760 y se encuentran en la cuenta de servicios personales, (todo el párrafo en pesos).

(5) 147064 –Pago por cuenta de terceros: (MILES $42.945,47)

La cuenta 147064 - Pago por cuenta de terceros, refleja un saldo de $42.945.473 que corresponde a pagos realizados por nómina por concepto de licencias de maternidad o incapacidades por enfermedad. Se está gestionando con el área de talento humano y cada una de las

entidades promotoras de salud (EPS) para que reintegren los montos a APC COLOMBIA para realizar los ajustes respectivos; su composición es:

IDENTIFI-CACION	DESCRIPCION	SALDO en pesos ($)	OBSERVACIONES
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	777.916,00	Cuatro funcionarios: (ADRIANA MARCELA CORTÉS DÍAZ, VIVIANA ROCÍO CAÑÓN TAMAYO, CIENFUEGOS GARCÍA CLAUDIA ESTER (cruza en julio 2016 contra liquidación $480.969), y GUIZA BARRERA LILIANA).
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	11.600.332,00	Cuatro funcionarios: (ADRIANA MARÍA DUQUE MAYA (reintegrado en julio $11.403.418), DIANA PINZÓN GÓMEZ, JOSÉ LEONARDO IBARRA QUIROGA y MARÍA DEL MAR GUTIÉRREZ VALDERRAMA).
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	1.445.066,00	Cinco funcionarios: (JEANNETTE IVONNE ROJAS SALAMANCA, JORGE CARLOS VÉLEZ VARGAS, JOSÉ FRANCISCO GÓNGORA SÁNCHEZ (abonado en julio $580.250), ANDREA DEL PILAR BERNAL LUGO (abonado en julio $110.161) y MELO DÍAZ LUIS FERNANDO (cancelado en julio $350.334)).
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3.406.303,00	Un funcionario (ISRAEL PÁEZ BARAJAS), reintegrado en julio $2.881.721.
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	20.866.722,00	Dos funcionarios: (GIANNINA SANTIAGO CABARCAS (se instaura tutela y en julio 4 de 2016, el juzgado 11 de pequeñas causas requiere al representante legal de Cafesalud para que responda al caso en término de 1 día.) y CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ REPIZO).
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	4.165.085,00	Tres funcionarios, (ANA MARÍA CHAPARRO TORO, GABRIEL FELIPE PÉREZ CHAPARRO, MANUEL ENRIQUE TRUJILLO SAAD).
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	27.893,00	Un funcionario (LIZARAZO HERNÁNDEZ HELDIS), corresponde a menor valor reconocido en el pago de la incapacidad.
830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A. Y/O ALIANSAL	656.156,00	Dos funcionarios: (VANESSA CAICEDO SÁNCHEZ y MARÍA ALEJANDRA MATEUS SÁNCHEZ), corresponde a menores valores reconocidos en el pago de las incapacidades.

En esta cuenta es importante resaltar que se empezó la vigencia con un saldo de $45.553.759,00, de los cuales se han recuperado la sumas de: $29.022.318,oo de Aliansalud y $718.445,oo de Sanitas en el mes de abril; $87.778,oo de Compensar, $747.260,oo de Positiva y $1.501.409,oo de Nueva EPS en junio, y en julio posterior al cierre de periodo $11.403.418,oo de sanitas, logrando en resumen recuperar $19.982.303,00 de vigencias anteriores equivalente al 43.86%, quedando aún pendiente de esa deuda antigua recuperar $25.571.156,oo.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

A junio 30 de 2016 la propiedad, planta y equipo de APC-COLOMBIA, representa la totalidad de los bienes al servicio de la entidad, los cuales se encuentran contabilizados y controlados de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

Durante la vigencia la entidad no ha efectuado adquisición de bienes por ningún concepto y construcciones no tiene la entidad, tampoco se hicieron adiciones ni mejoras, ni se vendieron bienes de la entidad, durante la vigencia no se efectuó retiro de bienes. En la cuenta 1685 se brinda información sobre depreciación de bienes y en la 1975 sobre la amortización de Intangibles; la entidad no incorporó bienes usados durante la vigencia, como tampoco inactivó bienes que implicaran la suspensión y reactivación de depreciaciones y amortizaciones; con respecto de los bienes de menor cuantía la entidad no aplica lo que recomienda la norma tributaria

de depreciar o amortizar los bienes con valor igual o inferior a 50 UVT en el mismo periodo fiscal de su adquisición, pero el manual de manejo de bienes de la entidad estableció que los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán llevarse directamente al gasto, sin detrimento de adoptar las medidas necesarias para garantizar la gestión de control administrativo y fiscal que deba tenerse sobre ellos. No obstante lo anterior, el comité de sostenibilidad contable en reunión del 13 de abril de 2016, revisó y autorizo la aplicación del instructivo 001-01-02-2016 activos de menor cuantía y el concepto 20132000009491 del 03-04-2013, referente a activos intangibles, todo con miras a la depuración que debe adelantar la entidad en la etapa preparatoria de la entrada en vigencia de la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.

De igual forma, no se contabilizarán en el activo de la entidad, toda vez que los mismos serán reflejados en el gasto, aquellos bienes que tengan la siguiente naturaleza:

El material ligero de oficinas (grapadoras, bolígrafos, perforadoras, pat-mouse, saca ganchos etc.) a excepción de aquellos objetos elaborados con materiales nobles, electrónicos y eléctricos susceptibles de inventariar como consecuencia de la aplicación del criterio económico.

El material de vidrio de los laboratorios e incluso los pequeños montajes construidos para la realización de prácticas, a partir de componentes sueltos.

El material de uso fungible de rápido deterioro, considerándose como tal aquel que con el uso se consuma, sea cual fuere su aplicación (papel, compuestos químicos, material de limpieza, productos alimenticios, etc.) independientemente de su coste.

Los pequeños instrumentos de uso médico-quirúrgico personal (bisturí, etc.), herramientas de uso individual (destornilladores, alicates, martillo, etc.) y pequeños aparatos (mecheros, soportes, etc.).

El material de repuestos de máquinas, vehículos, instalaciones y equipos (cables de instalación eléctrica, diferenciales, enchufes, cajas de distribución, bombillas, etc.).

Las cortinas, persianas y similares excepto las de valor igual o superior al medio salario mínimo mensual vigente.

Las lámparas fijas de techo y pared excepto las de valor igual o superior al medio salario mínimo mensual vigente.

Por tratarse de una entidad descentralizada, la norma contable establece que se debe contabilizar la contrapartida de las depreciaciones y amortización en la cuenta 3270.

La entidad durante la vigencia no hizo cambios en la estimación de la vida útil de los bienes ni del método de depreciación y amortización de los mismos.

Para la actualización de los bienes la entidad atiende lo establecido por la norma "Los avalúos de que trata la presente Circular Externa tendrán vigencia de tres (3) años como mínimo. Las

entidades públicas que hayan practicado avalúos durante el año inmediatamente anterior a la expedición de la presente norma, podrán mantener registrado dicho valor durante el tiempo que reste para completar el lapso de tres (3) años. No obstante lo anterior, siempre que a juicio del Representante Legal, el valor por el cual aparece registrado en la contabilidad el bien mueble o inmueble no refleje su realidad económica, deberá efectuarse la actualización respectiva. De conformidad con el PGCP, serán objeto de actualización mediante avalúos con fines de revelación contable, los bienes muebles registrados o adquiridos a partir de la entrada en vigencia de la presente Circular Externa, cuyo valor en libros, individualmente considerado, sea superior a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.", y a 31 de diciembre de 2015, tres de los bienes superaron los tres años de uso, pero no se consideró razón legal que permita establecer que el valor de los bienes este subestimado, por tanto para el 2016 se prevé realizar avalúo técnico a los siguientes bienes que superan el tope de los 35 SMMLV, así:

DESCRIPCIÓN	SUB-CUENTA CONTABLE	COSTO HISTÓRICO APC pesos $	F. DE INGRESO
SISTEMA VIDEO CONFERENCIA REALPRESENCE GROUP 500-720P: GROUP 500 HD CODEC, EAGLEEYELIV-CEILING MICROPHONE ARRAY-WHITE "PRIMARY".	167001	38.213.970,00	31/12/2015
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POWER VAULT MD1220, MARCA DELL, RACK	167002	53.683.259,09	28/11/2014
AUTOMOVIL DE PLACA OCK082 CON NUMERO DE MOTOR L380004582 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACCXB1E16802	167502	60.297.324,80	1/06/2012
AUTOMOVIL DE PLACA OCK083 CON NUMERO DE MOTOR L380004548 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC1B1E17305	167502	60.297.324,80	1/06/2012
AUTOMOVIL DE PLACA OCK084 CON NUMERO DE MOTOR L380004607 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC2B1E16986	167502	60.297.324,80	1/06/2012
TOYOTA PRADO 5 PUERTAS TX A/T GASOLINA CHASIS NO. JTEBU9FJ6D5035910 MOTOR NO. 1GRA517844 TIPO WOGON, CLASE CAMPERO, LINEA PRADO, CAPACIDAD 7 PASAJEROS, SERVICIO OFICIAL, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2013,	167502	176.800.000,00	27/12/2012
AUTOMOVIL MARCA FAW, LINEA H7, MODELO 2013, PLACA OCK 210, NO. MOTOR CA6V10000086, NO CHASIS LFPH6BCN6C1L00225	167502	183.443.912,00	1/05/2014
OFFICE LICENCIA STD LICSAPK 021-07160 – 120	197007	236.879.424,00	27/12/2012
WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 AÑOS – CIEN	197007	34.034.400,00	27/12/2012
LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION V4.0, ID DEL PRODUCTO TTSGT_09_13, HERRAMIENTA INFORMATICA TIPO (MIS), DE ADMINISTRACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	197007	91.632.214,08	27/12/2013
SQL SERVER ENTERPRAICE LIC SA OLP GOV 2 CORE	197007	82.864.228,80	31/12/2015
LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA BPM -- SISTEMA DE INFORMACIÓN - DEXON SOFTWARE INC - 50 LICENCIA	197007	232.254.900,00	31/12/2015

Con respecto a lo anterior, la entidad está buscando el apoyo de una organización que realice todo lo necesario para la adopción de las normas de la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, por tanto en el análisis que se haga de la situación actual se tomarán las decisiones sobre avalúos que se deban realizar.

No se tiene conocimiento de que existan pignoraciones y otras restricciones legales sobre los bienes de la entidad.

No se tienen bienes no explotados en la entidad.

No se tienen bienes de uso permanente ni recibidos ni entregados por la entidad.

No se tienen bienes en proceso de legalización

Todos los bienes de la entidad están destinados para su uso y no se tienen bienes que generen ingresos por arrendamiento.

(6) 165504 - Maquinaria industrial: (MILES $20.211,84)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100165590000143	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000144	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000145	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000146	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000147	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000148	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000149	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000150	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000151	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000152	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000153	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000154	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000155	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000156	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012
100165590000157	AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12.000 BTU 110V, GOHZ REFRIGERANTE ECOLOGICO R410-A	$ 1.347.456,00	27/12/2012

(7) 165511 - Herramientas y accesorios: (MILES $57.581,02)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100165590000185	CAJA FUERTE LAMINA 1/8	$ 794.600,00	27/12/2012
100165590000215	DISPOSITIVOS LASER - TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA (PDI)-LAPIZ OPTICO, CONTROL Y CARGADOR	$ 3.596.000,00	27/12/2012
100165590000216	DISPOSITIVOS LASER - TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA (PDI)-LAPIZ OPTICO, CONTROL Y CARGADOR	$ 3.596.000,00	27/12/2012
100165590000217	DISPOSITIVOS LASER - TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA (PDI) - PORTATIL CORPORATIVO, LAPIZ OPTICO	$ 1.763.200,00	27/12/2012
100165590000218	DISPOSITIVOS LASER - TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA (PDI) - PORTATIL CORPORATIVO, LAPIZ OPTICO	$ 1.763.200,00	27/12/2012
100165590000219	DISPOSITIVOS LASER - TABLERO DIGITAL MULTIMEDIA (PDI) - PORTATIL CORPORATIVO, LAPIZ OPTICO	$ 1.763.200,00	27/12/2012
100165590000220	EQUIPO DE LECTURA FIJO - ANTENA Y RIDERS	$ 11.028.047,00	27/12/2012
100165590000221	EQUIPO DE LECTURA FIJO - ANTENA Y RIDERS	$ 11.028.047,00	27/12/2012
100165590000238	IMPRESORA DE ETIQUETAS RFID	$ 10.380.534,00	27/12/2012
100165590000242	KIT DE 4 MARCADORES (CAPTURADOR)	$ 719.200,00	27/12/2012
100165590000241	KIT DE 4 MARCADORES (CAPTURADOR)	$ 719.200,00	27/12/2012
100165590000243	LECTOR (TERMINAL) MOVIL	$ 10.429.792,00	27/12/2012

(8) 165522 - Equipo de ayuda audiovisual: (MILES $39.150,21)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100165590000186	CAMARA DE VIDEO FULL HDE - VIDEO CAMARA SONY NEX VG10	$ 7.210.037,00	27/12/2012
100165590000190	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - CAMARA NIKON D800 CUERPO CON: BATERIA, CARGADOR CORREA, CABLE USB Y ACCESORIOS	$ 20.102.800,00	27/12/2012
100165590000187	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCIÓN NIKON COOPLIX S3300	$ 322.369,00	27/12/2012
100165590000188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCIÓN NIKON COOPLIX S3300	$ 322.369,00	27/12/2012
100165590000189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO POQUET 16MP CCD DE ALTA RESOLUCIÓN NIKON COOPLIX S3300	$ 322.369,00	27/12/2012
100165590000259	FP33 MEZCLADOR ESTEREO DE TRES CANALES	$ 5.555.790,00	27/12/2012
100165590000234	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	$ 217.106,00	27/12/2012
100165590000235	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	$ 217.106,00	27/12/2012
100165590000236	GRABADORAS DE VOZ DIGITAL MARCA SONY	$ 217.106,00	27/12/2012
100165590000256	MICROFONO INALAMBRICO PROFECIONAL - SHURE PGX24 SM58	$ 1.623.684,00	27/12/2012
100165590000230	MULTOBOX BM24	$ 3.039.474,00	27/12/2012

(9) 166003 - Equipo de urgencias: (MILES $380)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100166003000184	BOTIQUIN DOTADO	$ 380.000,00	15/08/2012

(10) 166501 - Muebles y enseres: (MILES $47.822,55)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100166590000261	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000262	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000263	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000264	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000265	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000266	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000267	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000268	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000269	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000270	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000271	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000272	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000273	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000274	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA	$132.562,00	25/06/2012

	10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL		
100166590000275	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000276	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000277	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000278	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000279	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000280	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000281	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000282	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000283	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$132.562,00	25/06/2012
100166590000284	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000285	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000286	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000287	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000288	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000289	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012

100166590000290	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000291	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000292	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.562,00	25/06/2012
100166590000293	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 132.572,00	25/06/2012
100166501000161	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000160	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000162	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000159	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000163	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000164	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000165	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000167	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000168	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000169	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000170	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000173	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000174	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000175	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000176	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012

100166501000172	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000171	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000177	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 303.920,00	27/12/2012
100166501000178	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 257.520,00	27/12/2012
100166501000180	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 257.520,00	27/12/2012
100166501000179	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 257.520,00	27/12/2012
100166501000166	ARCHIVADOR METALICO 1 X1 ACABADO EN PINTURA ELEC-TROESTATICA COLOR NEGRO, SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRALIZADA	$ 257.520,00	27/12/2012
100166501000183	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	$ 638.000,00	27/12/2012
100166501000182	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	$ 638.000,00	27/12/2012
100166501000181	BIBLIOTECA BAJA MADERA DE 16 MM	$ 638.000,00	27/12/2012
100166501000227	FOLDERAMA METALICO	$ 1.160.000,00	27/12/2012
100166501000228	FOLDERAMA METALICO	$ 1.160.000,00	27/12/2012
100166501000255	MESA DE JUNTAS	$ 1.716.800,00	27/12/2012
100166501000258	MUEBLE TODO USO EN MADECORE DE 16 MM ENCHAPADO EN FORMICA DE 1,185 * 51,6 * 70	$ 858.400,00	27/12/2012
100166590000294	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000295	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000296	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000297	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000298	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000299	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000300	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000301	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012

100166590000302	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166590000303	PERSIANAS ENROLLABLES EN SCREEN SOLAR FILTRO UV LÍNEA ECONÓMICA APERTURA 10%., FACTOR DE APERTURA 10%., TRASMISIÓN SOLAR 11% AL 26%., ABSORCIÓN SOLAR 85% AL 12%, BLOQUEO RAYOS UV DEL 90%, MATERIAL DEL	$ 90.927,00	27/12/2012
100166501000306	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000305	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000307	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000304	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000325	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000324	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000323	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000321	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000320	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000319	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000317	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000316	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000315	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000314	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000313	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000312	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000311	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012
100166501000310	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 603.200,00	27/12/2012

100166501000309	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 539.400,00	27/12/2012
100166501000308	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 539.400,00	27/12/2012
100166501000322	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 539.400,00	27/12/2012
100166501000318	PUESTO DE TRABAJO MODULABLE CONFORMADO POR: COSTADOS METALICOS CON SUPERFICIE AGLOMERADA ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN.	$ 539.400,00	27/12/2012
100166501000341	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000337	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000336	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000335	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000334	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000333	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000332	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000331	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000340	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000330	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000339	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000338	SILLA CON ESPALDAR	$ 522.000,00	27/12/2012
100166501000342	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000343	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000344	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000345	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000346	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000347	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000359	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000358	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000357	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000356	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000355	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000354	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012

100166501000353	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000352	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000351	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000350	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000349	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000348	SILLA OPERATIVA CONFORMADA POR ESPALDAR ALTO EN ESPUMA INYECTADA, ASIENTO EN ESPUMA ALTA DENSIDAD DE COLOR NEGRO.	$ 180.960,00	27/12/2012
100166501000427	FOLDERAMA METALICO	$ 798.249,94	14/08/2013
100166501000428	FOLDERAMA METALICO	$ 798.249,94	14/08/2013
100166501000429	FOLDERAMA METALICO	$ 798.249,94	14/08/2013
100166501000430	FOLDERAMA METALICO	$ 798.249,94	14/08/2013
100166501000431	SOFA 2 PUESTOS ESTRUCTURA EN TABLEX MDF EN 5 CM EN CONTRONO Y ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN. CON ASIENTOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PRANNA NEGRA DE FACIL LIMPIEZA. MEDIDAS DE 1,6	$ 726.571,80	10/09/2013
100166501000432	SOFA 3 PUESTOS ESTRUCTURA EN TABLEX MDF EN 5 CM EN CONTRONO Y ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN. CON ASIENTOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PRANNA NEGRA DE FACIL LIMPIEZA. MEDIDAS DE 2,40	$ 919.335,96	10/09/2013
100166501000433	SOFA EN L 4 PUESTOS CON MESA DE UNION ESTRUCTURA EN TABLEX MDF EN 5 CM EN CONTRONO Y ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA PRESIÓN. CON ASIENTOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PRANNA NEGRA DE FACIL LI	$ 1.853.499,04	10/09/2013

(11) 166502 -Equipo y máquina de oficina: (MILES $960,39)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100166502000376	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000375	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000377	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000378	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000380	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000379	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012
100166502000382	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012

100166502000381	VENTILADOR BIONARIRE DE TORRE CON TEMPORIZADOR DE 2 HORAS MODELO BT38	$ 120.049,56	01/07/2012

(12) 167001 - Equipo de comunicación: (MILES $82.315,22)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100167001000391	TELEFONO AVIO	$ 192.572,84	18/08/2001
100167001000392	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	$ 82.257,20	18/08/2001
100167001000395	TELEFONO SIEMENS DIGITAL	$ 82.257,20	18/08/2001
100167001000388	TELEVISOR LCD DE 40"	$ 2.608.777,62	21/04/2008
100167001000194	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000195	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000196	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000197	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000198	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000199	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000200	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000201	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000202	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000191	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000192	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000193	CAMARAS DE SEGURIDAD MINIDOMO. MARCA DLUX , COMPUESTAS POR FUENTES DE 12 VOLTIOS - 1,5,A Y VIDEO BALUM	$ 227.360,00	30/11/2012
100167001000212	CONTROL DE ACCCESO/ HORARIOS/ ASISTENCIA/ 8000 USUARIOS	$ 2.204.000,00	30/11/2012
100167001000233	GRABADOR DIGITAL 16 CANALES MARCA D-TECH SERIAL 12050007	$ 1.102.000,00	30/11/2012
100167001000372	TEATRO EN CASA SAMSUNG HTE 4500, COMPUESTO PARLANTES Y ACCESORIOS	$ 1.401.767,20	30/11/2012
100167001000373	TELEVISOR SAMSUNG DE 64" 3D MODELO PL64D8000 DE SERIE Z4YZ3CZC500006, CON CAMARA INCORPORADA Y ACCESORIOS	$ 7.872.601,00	30/11/2012
100167001000453	CELULAR 4G IPHONE DE 64 GB	$ 2.449.000,00	08/07/2015

100167001000454	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	$ 2.099.899,98	08/07/2015
100167001000455	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	$ 2.099.899,98	08/07/2015
100167001000456	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	$ 2.099.899,98	08/07/2015
100167001000457	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	$ 2.099.899,98	08/07/2015
100167001000458	CELULAR 4G IPHONE DE 16 GB	$ 2.099.899,98	08/07/2015
100167001000474	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 32"	$ 899.900,00	31/12/2015
100167001000475	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 32"	$ 899.900,00	31/12/2015
100167001000476	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 32"	$ 899.900,00	31/12/2015
100167001000477	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 32"	$ 899.900,00	31/12/2015
100167001000478	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 48"	$ 1.749.900,00	31/12/2015
100167001000479	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 48"	$ 1.749.900,00	31/12/2015
100167001000480	TELEVISRO SAMSUMG LED SMART 48"	$ 1.749.900,00	31/12/2015
100167001000482	CAMARA NIKON PRO D3300 + EST+8GB"NG	$ 1.959.900,00	31/12/2015
100167001000483	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA REALPRESENCE GROUP 500-720P: GROUP 500 HD CODEC, EAGLEEYELIV-CEILING MICROPHONE ARRAY-WHITE "PRIMARY".	$ 38.213.970,00	31/12/2015
100167001000484	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S27, CABLE DE PODER Y CONTROL REMOTO	$ 2.069.000,00	31/12/2015

(13) 167002 - Equipo de computación: (MILES $717.141,40)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100167002000407	COMPUTADOR PORTATIL HP COMPAQ 6510B S/N MXL738006L	$ 369.554,77	30/11/2007
100167002000425	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N 1FBXR91; MONITOR LCD 17" S/N 84G1A8S; TECLADO Y MOUSE	$ 441.955,70	22/08/2008
100167002000426	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 740 CPU S/N G78ZRG1; MONITOR LCD 17" S/N 84G1BQS; TECLADO Y MOUSE	$ 441.955,70	22/08/2008
100167002000416	COMPUTADOR PORTATIL HP	$ 728.177,27	14/04/2008
100167002000423	CPU LENOVO THINK CENTRE M58P S/N MJCER09, TECLADO Y MOUSE	$ 911.412,68	09/04/2010
100167002000406	COMPUTADOR PORTATIL 4430S INTEL	$ 2.084.706,80	24/11/2011
100167002000408	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000413	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000405	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000410	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000411	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000409	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000415	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000414	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000412	COMPUTADOR PORTATIL HP 4430S INTEL	$ 2.084.706,61	24/11/2011
100167002000213	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	$ 710.468,00	27/12/2012
100167002000214	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	$ 710.468,00	27/12/2012
100167002000223	ESCANER LECTOR CODIGO DE BARRAS	$ 331.515,00	27/12/2012
100167002000224	ESCANER LECTOR CODIGO DE BARRAS	$ 331.515,00	27/12/2012
100167002000226	ESCANER PARA DOCUMENTOS MARCA KODAK	$ 3.680.239,00	27/12/2012
100167002000225	ESCANER PARA DOCUMENTOS MARCA KODAK	$ 3.680.239,00	27/12/2012
100167002000229	FORTIGATE 200B BDL 8X5 2Y S/N FG200B3912610869	$ 18.212.000,00	27/12/2012
100167002000231	GABINETE (RACK 42U) GABINETE (RACK 42U)	$ 9.860.000,00	27/12/2012
100167002000232	GABINETE MODULAR (ENCLOSURE)	$ 27.840.000,00	27/12/2012
100167002000239	IMPRESORAS DE ETIQUETA CON CONTROLADORES	$ 1.297.182,00	27/12/2012
100167002000240	IMPRESORAS DE ETIQUETA CON CONTROLADORES	$ 1.297.182,00	27/12/2012
100197008000246	LICENCIA CAL WINDOWS SERVER 2008 - CANTIDAD 100	$ 6.126.890,00	27/12/2012
100167002000326	SERVIDOR TIPO BLADE	$ 5.800.000,00	27/12/2012

100167002000327	SERVIDOR TIPO BLADE	$ 5.800.000,00	27/12/2012
100167002000328	SERVIDOR TIPO BLADE	$ 5.800.000,00	27/12/2012
100167002000329	SERVIDOR TIPO BLADE	$ 5.800.000,00	27/12/2012
100167002000360	SISTEMA DE ACCESO WI-FI MULTI-CELDA 802.11	$ 2.320.000,00	27/12/2012
100167002000361	SISTEMA DE ACCESO WI-FI MULTI-CELDA 802.11	$ 2.320.000,00	27/12/2012
100167002000362	SISTEMA DE ACCESO WI-FI MULTI-CELDA 802.11	$ 2.320.000,00	27/12/2012
100167002000363	SISTEMA DE ACCESO WI-FI MULTI-CELDA 802.11	$ 2.320.000,00	27/12/2012
100167002000364	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MD3600	$ 27.840.000,00	27/12/2012
100167002000365	SISTEMA DE COPIAS DE RESPALDO EN CINTA	$ 26.680.000,00	27/12/2012
100167002000368	SWITCH APILABLE 24 PUERTOS GIGABIT	$ 2.900.000,00	27/12/2012
100167002000369	SWITCH APILABLE 24 PUERTOS GIGABIT	$ 2.900.000,00	27/12/2012
100167002000370	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	$ 3.480.000,00	27/12/2012
100167002000371	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	$ 3.480.000,00	27/12/2012
100167002000113	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000114	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000112	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000102	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000103	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000104	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000107	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000108	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000106	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000109	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000110	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000105	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000111	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000101	CAMARA WEB FACECAM 1010 GENIUS	$ 102.858,36	05/02/2013
100167002000100	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN424312FG QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000005	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN424312L6 QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000007	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN43231FXF QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000002	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN424312LF QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000001	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN4243130K QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA DE	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000006	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN424312LL QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000004	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ	$ 4.238.845,32	05/02/2013

	KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN424312Z2 QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.		
100167002000008	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN431707QK QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000003	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN431514T9 QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000009	COMPUTADOR HP ELITE 8300 SFF B8V90LT CORE I7, CON MEMORIA PARA PC DE 4 GB DDR3 DE 1333MHZ KTH9600B/4G, MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-ON DE SERIE CN4243130T QUEMADOR BLURAY DRD-208DBK Y TARJETA.	$ 4.238.845,32	05/02/2013
100167002000080	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFP3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000072	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFPB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000071	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFPF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000086	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFPG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000014	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFP5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000060	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFQK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000031	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFQP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000022	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFQQ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000020	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFQT HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000037	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFT0 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000068	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFT2 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000013	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFT4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000079	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFVM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000036	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFYK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013

100167002000043	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC232QFYP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000021	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000061	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSC HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000033	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000035	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC246P9PG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000011	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSH HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000046	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000026	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000050	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000051	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000088	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000049	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSN HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000070	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSP HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000062	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSQ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000016	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSS HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000032	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFST HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000065	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSW HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000017	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSX HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000091	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSY HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000015	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSY HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013

100167002000045	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFSZ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000058	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT0 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000012	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT1 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000047	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT2 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000067	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000038	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000034	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000023	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT6 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000019	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT7 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000041	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000066	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFT9 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000069	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTB HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000039	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTC HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000042	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTD HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000075	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTF HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000040	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000092	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTH HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000098	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTJ HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000093	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTK HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000094	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFTL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013

100167002000087	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFW3 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000081	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFW4 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000090	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFW5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000095	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFWC HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000055	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PFWS HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000073	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG03 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000048	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG0J HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000076	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG38 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000056	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG39 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000063	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG47 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000089	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG48 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000084	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG49 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000054	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG4H HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000027	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG65 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000085	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG6Q HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000052	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG6Y HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000082	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG9C HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000044	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG9P HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000077	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG9S HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000057	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PG9T HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013

100167002000074	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGB5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000010	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGB6 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000030	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGB8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000097	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGD7 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000083	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGD8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000096	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGGY HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000028	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGM5 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000018	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGM8 HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000099	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGNL HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000078	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGPR HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000053	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGRD HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000025	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGWG HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000024	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGWT HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000029	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PGXX HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000059	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233QFQM HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000064	COMPUTADOR HP QV985AV PRO6300 SFF HB_APC_14312400 CON MONITOR DE SERIE CNC233PF5J HP XN376AA LA2206X 21.5.IN	$ 2.365.280,00	05/02/2013
100167002000115	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000116	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000117	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000118	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000119	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000120	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000121	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000122	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000123	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000124	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000125	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013
100167002000126	DIADEMA LOGITECH CONFORD USB H390 BLACK	$ 205.615,80	05/02/2013

100167002000140	IMPRESORA DE COLOR LASER LEXMARK C748DN 41H0050, BANDEJA DE ALIMENTACION LEXMARK 27S2100 C748 Y MEMORIA RAM 1 GB DDR2	$ 7.064.663,32	05/02/2013
100167002000129	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN, CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	$ 5.780.206,92	05/02/2013
100167002000128	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN, CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	$ 5.780.206,92	05/02/2013
100167002000130	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN, CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	$ 5.780.206,92	05/02/2013
100167002000127	IMPRESORA MONOCROMATICA LEXMARKT654DN, CON BANDEJA LEXMARK 30G0802 Y MEMORIA ADICIONAL 512 GB P/IMPRESORA T654	$ 5.780.206,92	05/02/2013
100167002000131	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-IN - DAÑADO	$ 834.996,00	05/02/2013
100167002000132	MONITOR HP A9P21AA LED LA2405X 24-IN PANTALLA	$ 834.996,00	05/02/2013
100167002000133	TABLA DIGITALIZADORA WACOM 5 TOUCH LARGE PTH850 CON SOPORTE DE LAPIZ OPTICO, LAPIZ OPTICO, CABLE USB Y UN MEDIO MAGNETICO DE INSTALACION	$ 3.660.834,72	05/02/2013
100167002000134	TABLA DIGITALIZADORA WACOM 5 TOUCH LARGE PTH850 CON SOPORTE DE LAPIZ OPTICO, LAPIZ OPTICO, CABLE USB Y UN MEDIO MAGNETICO DE INSTALACION	$ 3.660.834,72	05/02/2013
100167002000135	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13,3	$ 5.844.430,32	05/02/2013
100167002000136	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13,3	$ 5.844.430,32	05/02/2013
100167002000137	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13,3	$ 5.844.430,32	05/02/2013
100167002000138	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13,3	$ 5.844.430,32	05/02/2013
100167002000139	COMPUTADOR PORTATIL MAC 13,3	$ 5.844.430,32	05/02/2013
100167002000434	SWITCH APILABLE 48 PUERTOS GIGABIT ETHERNET NIVEL 3	$ 10.208.000,00	28/09/2013
100167002000436	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 8 GB, TARJETA DE VIDEO INCORPORADA MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM3390B	$ 3.542.295,16	15/08/2014
100167002000437	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 8 GB, TARJETA DE VIDEO INCORPORADA MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM40331	$ 3.542.295,16	15/08/2014
100167002000438	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 8 GB, TARJETA DE VIDEO INCORPORADA MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM3390B	$ 3.542.295,16	15/08/2014
100167002000439	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 8 GB, TARJETA DE VIDEO INCORPORADA MONITOR MODELO ELITE DISPLAY E231 SERIE 6CM3390B	$ 3.542.295,16	15/08/2014
100167002000441	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 12 GB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE MONITOR SERIE 6CM3390B64 MODELO ELITE DISPLAY	$ 4.719.195,96	15/08/2014
100167002000442	COMPUTADO HP SMALL FORM FACTOR(SFF) MODELO ELITE DESCK 800-G1 SFF, PROCESADOR 4 NUCLEOS FISICOS 3.40 GHZ, MEMORIA DE 12 GB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE MONITOR SERIE CM3390BFB MODELO ELITE DISPLAY	$ 4.719.195,96	15/08/2014
100167002000443	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POWER VAULT MD1220, MARCA DELL, RACK	$ 53.683.259,09	28/11/2014

100167002000444	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	$ 18.776.841,12	28/11/2014
100167002000445	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	$ 18.776.841,12	28/11/2014
100167002000446	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	$ 18.776.841,12	28/11/2014
100167002000447	SERVIDORES MARCA DELL POWEREDGE M520 BLADE SERVER	$ 18.776.841,12	28/11/2014
100167002000459	IMAC DE 27' 3,3 QC MF885	$ 6.148.009,86	20/10/2015
100167002000460	IMAC DE 27' 3,3 QC MF885	$ 6.148.009,86	20/10/2015
100167002000464	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000465	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000466	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000467	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000468	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000469	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000470	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000471	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,00	31/12/2015
100167002000472	PORTATIL LENOVO Z40-C17	$ 1.899.000,28	31/12/2015

(14) 167090 - Otros equipos de comunicación y computación: (MILES $5.831,45)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, según lo informado por el almacenista corresponde a bienes que están pendientes de concepto para dar de baja y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100167090000400	ESCANER KODAK I1220	$ 1.007.409,89	28/09/2009
100167090000424	MONITOR LENOVO 17" LCD S/N V1KLR06	$ 101.267,17	09/04/2010
100167090000385	VIDEO BEAM POWER LITE 1750 MARCA EPSON, CON CONECTOR SERIAL, CONECTOR DE PODER, CONECTOR USB, CONTROL REMOTO, CON CD DE INSTALACION, MANUAL DE USUARIOS Y MALETIN COLOR NEGRO	$ 1.458.264,12	01/07/2012
100167090000383	VIDEO BEAM POWER LITE 1750 MARCA EPSON, CON CONECTOR SERIAL, CONECTOR DE PODER, CONECTOR USB, CONTROL REMOTO, CON CD DE INSTALACION, MANUAL DE USUARIOS Y MALETIN COLOR NEGRO	$ 1.458.259,20	01/07/2012
100167090000384	VIDEO BEAM POWER LITE 1750 MARCA EPSON, CON CONECTOR SERIAL, CONECTOR DE PODER, CONECTOR USB, CONTROL REMOTO, CON CD DE INSTALACION, MANUAL DE USUARIOS Y MALETIN COLOR NEGRO	$ 1.458.259,20	01/07/2012
100167090000257	MONITOR MARCA HP SERIAL CNC151R4ZF	$ 348.000,00	30/11/2012

(15) 167502 - Terrestre: (MILES $541.135,88)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100167502000403	AUTOMOVIL DE PLACA OCK082 CON NUMERO DE MOTOR L380004582 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACCXB1E16802	$ 60.297.324,80	01/06/2012
100167502000404	AUTOMOVIL DE PLACA OCK083 CON NUMERO DE MOTOR L380004548 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC1B1E17305	$ 60.297.324,80	01/06/2012

100167502000402	AUTOMOVIL DE PLACA OCK084 CON NUMERO DE MOTOR L380004607 DE SERVICIO OFICIAL, NUMERO DEL CHASIS LFPH5ACC2B1E16986	$ 60.297.324,80	01/06/2012
100167502000374	TOYOTA PRADO 5 PUERTAS TX A/T GASOLINA CHASIS NO. JTEBU9FJ6D5035910 MOTOR NO. 1GRA517844 TIPO WOGON, CLASE CAMPERO, LINEA PRADO, CAPACIDAD 7 PASAJEROS, SERVICIO OFICIAL, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2013,	$ 176.800.000,00	27/12/2012
100167502000452	AUTOMOVIL MARCA FAW, LINEA H7, MODELO 2013, PLACA OCK 210, NO. MOTOR CA6V10000086, NO CHASIS LFPH6BCN6C1L00225	$ 183.443.912,00	01/05/2014

Los cinco vehículos superan el tope de los 35 SMMLV, pero la administración consideró que no existían razones que permitieran establecer una subestimación de su valor y los programó para avalúo en 2016. Con respecto a lo anterior, la entidad está buscando el apoyo de una organización que realice todo lo necesario para la adopción de las normas de la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, por tanto en el análisis que se haga de la situación actual se tomarán las decisiones sobre avalúos que se deban realizar.

(16) 168002 - Equipo de restaurante y cafetería: (MILES $4.152,60)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100168090000237	HORNO MICRO ONDAS ELECTRULUZ MODELO EMMN311D2SM	$ 243.600,00	01/07/2012
100168002000481	NEVECOM SAMSUMG 564L RF67DEP"I	$ 3.909.000,00	31/12/2015

(17) 1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR): (MILES $896.190,81)

La depreciación se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación, respecto de los equipos de cómputo, el comité de sostenibilidad contable recomendó que la vida útil de estos equipo se debe limitar a tres años. En la siguiente tabla se detallan las cuentas contables, nombres y vidas útiles de los activos:

SUB-CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN DELA CUENTA	TOTAL MESES	AÑOS VIDA UTIL
164002	1640	Edificaciones	600	50
166003	1660	Equipo de urgencias	120	10
165501	1655	Maquinaria y Equipos	180	15
165504	1655	Maquinaria Industrial	180	15
165511	1655	Herramientas y Accesorios	180	15
165522	1655	Equipo de ayuda audiovisual	180	15
165590	1655	Otra Maquinaria y Equipos	180	15
166505	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	180	15
166590	1665	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	180	15
166602	1660	Equipo Médico y Científico	120	10
166501	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	120	10
166502	1665	Equipos y Maquinaria de oficina	120	10

167001	1670	Equipos de comunicaciones y accesorios	36	3
168002	1680	Equipo de restaurante y cafetería	120	10
168090	1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	120	10
167090	1670	Otros equipos de comunicación y computación	36	3

A junio 30 de 2016, se presentan los siguientes saldos acumulados de depreciaciones:

Código	Descripción	Saldo Final (miles $)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	28.975,.99
1.6.85.05	Equipo médico y científico	149,36
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	27.212,.83
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	661.324,18
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	178.087,21
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	441,22

Se presentó un gasto total en el semestre, como consecuencia de la pérdida de valor por uso u obsolescencia de los bienes al servicio de la entidad por valor de $123.833.213,14 (pesos).

CARGOS DIFERIDOS

(18) 191018 –Concursos y licitaciones: (MILES $0.00)

El valor de $1.393.737.199,00 (pesos) correspondía al registro que se realizó mediante comprobante de contabilidad 904 del 30 de enero de 2015 para reclasificar el gasto contabilizado en vigencias 2013 y 2014 por giros realizados a la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC con el fin de contratar la realización del concurso para proveer algunos cargos de la planta de personal. Esta reclasificación se realiza, aplicando lo establecido el concepto 20132000025071 del 5 de julio de 2013 emitido por la Contaduría General de la Nación, en el que se señala que se debe llevar como cargo diferido, según información de la CNSC, según la cual, una vez se utilicen las listas de elegibles ellos empiezan a amortizar los ingresos recibidos por anticipado e informan a la entidad para que se proceda de igual forma; mediante comprobante de contabilidad 1385 del 31 de marzo de 2016, fue amortizado este valor en atención a comunicación de la CNSC, en la que informaron que ellos para ese mes realizaron lo propio (aplicaron el ingreso).

INTANGIBLES

(19) 197007 – Licencias: (MILES $823.943,52)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016, y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓRICO APC $	F. DE INGRESO
100197008000249	LICENCIA HOMINIS	$ 15.468.600,00	01/08/2012
100197008000141	ADOBE ACROBAT PRO 65195561AF01A00 - CINCO	$ 10.010.510,00	27/12/2012
100197008000142	ADOBE MASTER COLLECTION 65166828AF01A00 - UNO	$ 6.639.856,24	27/12/2012
100197008000222	EQUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION - UNO	$ 8.074.661,40	27/12/2012
100197008000244	LICENCIA 359-01386 SQLCAL LICSPAK OLP NL GOV USRCAL – DIEZ	$ 4.361.797,20	27/12/2012

100197008000245	LICENCIA 7JQ-00314 SQLSVENTCORE LICSAPK OLP 2LIC NL – UNO	$ 28.718.883,28	27/12/2012
100197008000247	LICENCIA D-8702285 VISIO LICSAPK OLP NL GOV - CINCO	$ 5.045.942,00	27/12/2012
100197008000248	LICENCIA H30-01279 PRJCYPRO LICSAPK OLP NL GOV – CINCO	$ 9.837.113,20	27/12/2012
100197008000250	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTÁN-DAR	$ 1.753.386,00	27/12/2012
100197008000251	LICENCIA R-1804291 WINSVRCAL OLP NL GOV - VEINTE	$ 1.240.364,80	27/12/2012
100197008000252	LICENCIA WINRAR SOFTWARE DE COMPRESIÓN Y DESCOM-PRESION - CIENTO VEINTE	$ 5.445.504,00	27/12/2012
100197008000253	LICENCIA WINSVRSTD LICSAPK OLP NL GOV 2PROC - TRES	$ 5.528.968,32	27/12/2012
100197008000254	MCAFEE EPSCDE-AA.DI ENDPOINT PROTECTION 126 USUA-RIOS – UNO	$ 5.313.231,52	27/12/2012
100197008000260	OFFICE LICENCIA STD LICSAPK 021-07160 - 120	$ 236.879.424,00	27/12/2012
100197008000386	VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMON CENTRALIZADA – UNO	$ 3.619.104,88	27/12/2012
100197008000387	WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 AÑOS - CIEN	$ 34.034.400,00	27/12/2012
100197008000435	LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION V4.0, ID DEL PRODUCTO TTSGT_09_13, HERRAMIENTA INFORMATICA TIPO (MIS), DE ADMINISTRACION, EVALUACION, SEGUI-MIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	$ 91.632.214,08	27/12/2013
100197008000448	TRES (3) LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINSVRSTD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	$ 8.323.999,92	28/11/2014
100197008000449	DOS (2) LICENCIAS VMSHEPER 5 ESTÁNDAR OR 1 PROCES-SOR	$ 8.352.000,00	28/11/2014
100197008000450	LICENCIAS VMSHEPER VCENTER 5 ESTÁNDAR FOR VSP-HERE 5 (PER INSTANCE)	$ 4.756.000,00	28/11/2014
100197008000451	SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENTE FOR VMWARE ADN HYPER - WIN PER HOST SERVER ESSENCIAL 12 MONSTHS	$ 3.248.000,00	28/11/2014
100197007000461	MICROSOFT OFFICE MAC ESTÁNDAR OLP LICENCIA NOLE-VEL.	$ 1.182.577,00	31/12/2015
100197007000462	MICROSOFT OFFICE MAC ESTÁNDAR OLP LICENCIA NOLE-VEL.	$ 1.182.577,00	31/12/2015
100197007000463	OFICCE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 8 LICENCIAS	$ 8.175.282,20	31/12/2015
100197007000473	SQL SERVER ENTERPRAICE LIC SA OLP GOV 2 CORE	$ 82.864.228,80	31/12/2015
100197007000485	LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA BPM -- SISTEMA DE INFORMACIÓN - DEXON SOFTWARE INC - 50 LICENCIA	$ 232.254.900,00	31/12/2015

(20) 197008 – Software: (MILES $21.957,48)

No se tuvo ningún movimiento de baja o ingreso de bienes por esta cuenta durante la vigencia 2016 y su conformación es como sigue:

PLACA	DESCRIPCIÓN	COSTO HISTÓ-RICO APC $	F. DE IN-GRESO
100197008000158	APLICACIÓN PARA DISPOSITIVO MOVIL	$ 20.534.682,00	27/12/2012
100197008000366	SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACIÓN	$ 517.112,00	27/12/2012
100197008000367	SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO WEB	$ 905.693,00	27/12/2012

Todo el software es adquirido y su vida útil ha sido determinada.

(21) 1975 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR): (MILES $188.122,84)

En términos generales, la amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación. En la siguiente tabla se muestra el detalle de cuentas, descripciones y tiempos de amortización:

SUB-CUENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN DELA CUENTA	TOTAL MESES	AÑOS VIDA UTIL
197007	1970	Licencias	120	10
197008	1970	Software	120	10

A junio 30 de 2016, se presentan los siguientes saldos acumulados de amortizaciones:

Código	Descripción	Saldo Final miles$
1.9.75.07	Licencias	180.309,64
1.9.75.08	Software	7.813,20

Como consecuencia de la utilización de estas licencias y software se amortizó al gasto durante la vigencia 2016 en la suma de $40.316,87 (miles).

Mediante Resolución 069 del 23 de Febrero de 2016, se designó como responsable del almacén a la profesional especializada LINA MARÍA ÁVILA ÁVILA en reemplazo del profesional especializado JAIME ANAYA BLANQUICETT quien se retiró de la entidad. El responsable está debidamente afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales vigente hasta el 31 de octubre de 2016 y cuyo amparo es "manejo global entidades estatales".

PASIVO

ACREEDORES

(22) 242513 - Saldos a favor de beneficiarios: saldo final $17.825,18(MILES $)

Corresponde a descuentos por nómina que deben ser reintegrados a DTN, así: (mayo 2016) LILIANA GUIZA BARRERA $51.631,oo, RICARDO ALFONSO VILLALBA AMARIS $2.537.908,oo y LUIS FERNANDO MELO DÍAZ $334.411,oo. (Junio 2016) CLAUDIA PATRICIA RIVERO MEDINA $501.228,oo y descuentos por nómina en junio de 2016 para cuentas AFC pendientes de giro a favor de BANCOLOMBIA S.A. $1.500.000,oo, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA $2.900.000,oo y BANCO DAVIVIENDA S.A. $10.000.000,oo (párrafo en pesos).

(23) 242518 - Aportes a fondos pensionales: saldo final $21.743,08(MILES $)

Corresponde a deducciones pendientes de pagar por liquidaciones de exfuncionarios y nómina del mes de junio; está pendiente de aclarar este saldo a nivel de terceros, la administración adquirió el compromiso de apoyar este proceso con miras a la depuración de cifras para la adopción de la resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación, según cronograma de actividades enviado a la CGN.

(24) 242519 - Aportes a seguridad social en salud: saldo final $13.021,38(MILES $)

Corresponde a deducciones pendientes de pagar por liquidaciones de exfuncionarios y nómina del mes de junio; está pendiente de aclarar este saldo a nivel de terceros, la administración

adquirió el compromiso de apoyar este proceso con miras a la depuración de cifras para la adopción de la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, según cronograma de actividades enviado a la CGN.

(25) 242524 - Embargos judiciales: saldo final $2.125,22(MILES $)

Embargos pendientes de girar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A por descuento de nómina del mes de junio 2016 a CIFUENTES CRUZ CARLOS ALBERTO por valor de $763.109,00 y al contratista ÁNGELA KATERINE PIÑEROS FORERO $1.362.109,00 (párrafo en pesos).

(26) 242535 - Libranzas: saldo final $1.850,90 (MILES $)

Valores pendientes de girar al BANCO DAVIVIENDA S.A. por valor de $1.604.308,00 y ACE SEGUROS S A por valor de $246.598,00, por concento de descuentos aplicados a funcionarios en la nómina de junio 2016 (párrafo en pesos).

(27) 2436-RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE: saldo final $55.035,28(MILES $)

En este grupo se reflejan los valores acumulados por retenciones en la fuente por Renta y por Industria y Comercio, practicadas y pendientes de pago a 30 de junio de 2016, que son pagadas en julio de 2016, discriminadas como sigue:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO en pesos $
2.4.36.04	Comisiones	1.933.952,00
2.4.36.05	Servicios	4.865.483,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	37.671.046,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	4.212.510,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.089.125,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.263.162,00

PASIVOS ESTIMADOS

(28) 271005 - Litigios: saldo final $17.428,00(MILES $)

Corresponde al expediente 1100133360362014-00163-00, Juzgado 36 administrativo del circuito judicial de Bogotá, sección tercera, demandante MARKETING DE IDEAS SAS, 2015-05-29, no reponer el auto del 16 de diciembre de 2014, que improbó el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes.

El asesor jurídico de la entidad efectúo la revisión del estado de los procesos de acuerdo con la circular externa No. 00023 del 11 de diciembre de 2015, emanada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, determinando que no se requiere a 30 de junio de 2016, ningún tipo de ajuste frente a la contabilización y valores registrados por este concepto.

(29) 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES: Saldo $916.560,59 (MILES $)

Corresponde al acumulado del primer semestre del año 2016, se calcula de acuerdo con los porcentajes y procedimientos establecidos, sobre la nómina mensual y mes a mes se realiza el correspondiente registro; durante los primeros cinco meses se calculó con el método general, no se pudo ajustar por que no se allegó la información del aplicativo de nómina HOMINIS, sin embargo a partir del mes de junio se registra con los datos suministrados por HOMINIS, de acuerdo con la información suministrada por Talento Humano con corte al 30 de junio de 2016; la discriminación es como sigue:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO en pesos $
2.7.15.03	Vacaciones	247.301.698,57
2.7.15.04	Prima de servicios	168.248.891,13
2.7.15.06	Prima de vacaciones	182.254.565,50
2.7.15.07	Bonificaciones	96.199.877,44
2.7.15.09	Prima de navidad	222.555.558,63

OTROS PASIVOS: (EN MILES $26,12)

(30) 290580 Recaudos por clasificar (EN MILES $26,12)

Recurso cargados a la contabilidad con el extracto bancario, correspondientes a intereses de la cuenta de Unitar Min Ambiente APC-Colombia que se ingresaron en junio y no se reclasificaron sino hasta julio 2016.

(31) PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad muestra una disminución neta durante la vigencia 2016 de $164.150.083,87 (en pesos), que corresponde a los registros mensuales por depreciación y amortización de bienes, según la siguiente tabla:

Cuenta	Valor en pesos	Mes
327003	27.788.303,27	Enero
327004	7.049.175,11	
327003	22.371.104,55	Febrero
327004	7.049.175,11	
327003	32.060.066,15	Marzo
327004	7.417.638,89	
327003	15.547.939,78	Abril
327004	7.417.638,88	
327003	15.547.939,79	Mayo
327004	7.417.638,88	
327003	10.517.859,60	Junio
327004	3.155.603,86	
327004	810.000,00	
	164.150.083,87	

En el mes de enero se realizó el traslado del saldo acumulado al 1° de enero de 2016 en las cuentas 327003 y 327004 por cambio de vigencia (en pesos) $357.289.163,52 con débito a la cuenta 320801 y de la cuenta 323001 a la cuenta 322501 el resultado del ejercicio 2015 por valor en pesos de $4.522.638.153,20.

INGRESOS

(32) 4705 - FONDOS RECIBIDOS: (EN MILES $9.000.065,38)

El valor discriminado corresponde a fondos recibidos, asignados directamente por la Dirección del Tesoro Nacional a la Entidad (operaciones interinstitucionales), por concepto de recursos de la vigencia, para atender funcionamiento - gestión general - por valor de ($5.126.812.147,90 (en pesos), los gastos de personal, gastos generales, transferencias, menos dos reintegros realizados en los meses de febrero y mayo por valor de $6.987.175,oo en pesos y por FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI la suma de $ 3.880.240.415,73 (en pesos)) y programas de inversión - gestión general - por valor de $2.672.010.924,00.

(33) 4805 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS (EN MILES $80.553,27)

El valor de estos ingresos refleja lo recaudado por la entidad como efecto de los intereses generados por los recursos depositados en las cuentas bancarias durante el semestre en el Banco de Occidente y los reintegros realizados por los rendimientos que generan los recursos en las cuentas de los ejecutores de proyectos de inversión, así:

Descripción	Saldo en pesos
BANCO DE OCCIDENTE	103.495,11
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.250,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ ICETEX	80.227.184,32
CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	1,00
FUNDACIÓN CANGURO	28.408,00
UNITAR	53.929,93
CORPORACIÓN CLAYUCA	135.009,00
TOTALES:	**80.553.277,36**

(34) 4808 – OTROS INGRESOS ORDINARIOS (EN MILES $770.706,31)

Este valor refleja las donaciones internacionales en especie y en efectivo recibidas por la entidad durante la vigencia para ser transferidas a los beneficiarios finales, de acuerdo con las

instrucciones del donante y convenios previamente suscritos, que afectan las cuentas 480816 Bienes y Derechos Recibidos que no constituyen formación bruta de capital y 480819 Donaciones y cuya correspondencia en los gastos son las cuentas 550106 Asignación de Bienes y Servicios, 550705 Generales y 550706 Asignación de Bienes y Servicios, respectivamente.

480816 Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital:

FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES, 39 cajas de útiles escolares por valor de $300.153.410,oo en pesos, recibidos el 31 de marzo de 2016.
FUNDACION MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA, kit de aseo, kit escolar y juguetes, por valor de $51.650.211,00 en pesos, recibidos el 30 de abril de 2016.
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES, kit de aseo, kit escolar y juguetes, por valor de $13.244.363,00 en pesos, recibidos el 30 de abril de 2016.
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN JIC, equipos de medición de aire, por valor de $ 241.025.760,00 en pesos.

480819 Donaciones.

Agencia Española de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AECID), cuenta corriente BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA, por valor de $169.987.363,00 en pesos, recibidos el 26 de abril de 2016.

De igual forma esta cuenta se redujo por los valores reintegrados a los donantes, así:

Reintegros efectuados a cooperantes: Durante la vigencia 2016, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, a solicitud de los donatarios y sobre saldos sobrantes en la ejecución de los respectivos proyectos, efectuó los correspondientes reintegros, así:

UNESCO, proyecto Buen Punto: según comprobante de contabilidad 1905 del 19 de mayo de 2016, a solicitud del cooperante se efectuó el reintegro por valor de $4.379.429,oo en pesos.

UNESCO, proyecto Fundación Batuta: según comprobante de contabilidad 1906 del 2016/05/19, a solicitud del cooperante se efectuó el reintegro por valor de $975.364,oo en pesos.

(35) 4810 – EXTRAORDINARIOS (EN MILES $ 10.988,25)

En la cuenta 481007 Sobrantes, se registran los ingresos que recibe la entidad y que exceden las obligaciones contraídas por terceros, así: ESCOBAR OSPINA SAS, NIT 860450022, reintegro efectuado durante el mes de abril de 2016, por corresponder a convenios y reintegros de contratos de vigencias anteriores que no están causados por valor de $751.500,oo en pesos; CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, NIT 860066942, sobrante en reintegro efectuado por compensar por la incapacidad de Jenny Patricia Gutiérrez por valor de $3,oo en pesos; ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A, NIT 800251440, sobrante

en reconocimiento de la incapacidad a nombre de Santiago Molina, por valor de $ 718.445,oo en pesos; SONIA JAIMES COBOS, cédula 63333065, reintegro efectuado durante el mes de abril de 2016, por corresponder a convenios y reintegros de contratos de vigencias anteriores que no están causados por valor de $ 9.518.304,00 en pesos.

GASTOS

(36) 5101 SUELDOS Y SALARIOS (EN MILES $3.673.559,64)

La Agencia durante el 2016, ha contado con una planta global de personal de 83 funcionarios de los cuales han estado provistos 80 cargos en forma permanente bien sea por los funcionarios en propiedad en cargo de carrera administrativa o por nombramientos provisionales, así como los cargos de libre nombramiento y remoción.

En la planta a junio 30 de 2016 hay ocho funcionarios que tienen derecho a subsidio de alimentación y cuatro que ostentan el derecho a devengar subsidio de transporte, horas extras, dominicales y festivos, así mismo seis funcionarios con prima técnica, once con prima técnica no salarial, dos con prima de coordinación y uno con bonificación de dirección.

Capacitación: Durante el primer semestre de la vigencia 2016 se realizaron las siguientes actividades: A) inducción institucional a 16 servidores públicos. B) Capacitación en el sistema operativo de la plataforma Orfeo con la participación de 2 servidores públicos.

Bienestar y estímulos: Durante el primer semestre de la vigencia 2016 se realizaron las siguientes actividades: A) Componente de prevención y promoción de la salud: Actividad salud (1ra Jornada de Vacunación) 40 participantes, exámenes médicos ocupacionales. (ingreso, periódicos, retiro) 19 participantes, B) Componente de Familia: Vacaciones recreativas para 20 hijos e hijas de los servidores públicos, C) Componente de fortalecimiento de clima y cultura organizacional: Día de la secretaria - 7 servidores públicos, día del servidor público (conferencia Haz Que Suceda) con participación de 80 servidores públicos, D) Componente educación formal: se realizó la convocatoria para ser beneficiario del FONDO APOYO A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES DE APC-Colombia –ICETEX , en la cual participaron 2 servidores públicos.

Dotación: Durante el primer semestre de la vigencia 2016, APC-Colombia contó con tres (3) funcionarios que cumplen con los requisitos estipulados en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989, para tener derecho al suministro de calzado y vestido de labor (dotación) para los empleados del sector oficial que hayan cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora en forma ininterrumpida, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo mensual legal vigente. Se trata de los servidores públicos que ostentan el cargo de Conductor Mecánico código 4103 grado 15 a quienes se les entregó una dotación.

Este grupo de cuentas en su total consolida los gastos de personal ejecutados durante la vigencia 2016, en ítems como sueldos del personal $2.023.247.842,oo en pesos, horas extras

y festivos $10.224.716,oo en pesos, honorarios $348.453.606,87 en pesos, prima de vacaciones $123.942.867,50 en pesos, prima de navidad $235.989.909,63 en pesos, vacaciones $159.362.113,57 en pesos, bonificación especial de recreación $22.279.815,oo en pesos, bonificaciones $27.984.144,00 en pesos, auxilio de transporte $1.854.440,oo en pesos, cesantías $165.459.842,oo en pesos, bonificación por servicios prestados $82.514.879,44 en pesos, prima de servicios $108.881.836,13 en pesos, subsidio de alimentación $2.497.557,oo en pesos y otras primas $360.866.074,oo en pesos.

Los conceptos de prima de servicios, prima de navidad, bonificación especial recreación, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados representa el valor provisionado, pues estas cuentas se afectan con la contabilización de la provisión sobre nómina que se registra en forma mensual.

(37) 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (EN MILES $487.903,35)

Este grupo de cuentas consolida en su total los gastos de personal ejecutados durante lo corrido de la vigencia 2016, en ítems como aportes a cajas de compensación familiar $79.976.900,oo en pesos, cotizaciones a seguridad social en salud $165.071.390,oo en pesos, cotizaciones a riesgos profesionales $9.925.626,oo en pesos, cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media $117.911.347,oo en pesos y cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual $115.018.092,oo en pesos. (Aportes patronales a la seguridad social integral, sobre la nómina).

(38) 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (EN MILES $99.966,10)

Este grupo de cuentas muestra en su total y consolida los gastos de personal ejecutados durante lo corrido de la vigencia 2016, en ítems como aportes al ICBF $59.983.100,oo en pesos, aportes al SENA $9.995.100,00 en pesos, Aportes a la ESAP $9.995.100,oo en pesos y aportes a escuelas industriales e institutos técnicos $19.992.800,00 en pesos. (Aportes parafiscales sobre la nómina)

(39) 5111 GENERALES (EN MILES $2.267.574,43)

Este grupo de cuentas acumula en su total y representa la inversión que hace la Agencia para cubrir sus necesidades en adquisición de bienes y servicios propios para contar con los mínimos necesarios y lograr su cometido estatal, los cuales se discriminan así: Comisiones, honorarios y servicios por $1.794.000,00 en pesos que incluye - ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A, por adquisición de firmas digitales y servicio de soporte; materiales y suministros $1.564.997,96 en pesos especialmente compra de papelería y materiales de ferretería - COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., $231.000,00 en pesos; S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S $1.130.997,96 en pesos; FERRETERÍA INDUSTRIAL LG SAS $203.000,00 en pesos; *Mantenimiento $11.414.356,93 en pesos; servicios públicos $53.064.419,00 en pesos que incluye servicio celular con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. por $8.657.718,00 en pesos, acueducto y alcantarillado con EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP por $2.713.280,00 en pesos, servicio de energía con CODENSA S.A ESP por $24.751.820,00 en pesos, servicio

telefónico e internet con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por $11.141.601,oo en pesos y con LEVEL 3 COLOMBIA S.A servicio de internet por $5.800.000,oo en pesos; *Arrendamiento $542.809.975,oo en pesos; viáticos y gastos de viaje $70.928.431,oo en pesos, que incluye SUBATOURS SAS por pasajes aéreos por $24.537.641,00 en pesos y 30 funcionarios que cumplieron comisiones , impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones $8.318.960,00 en pesos, donde lo más representativo es IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA $5.458.960,00 en pesos por contrato para impresión y suministro de elementos de comunicación gráfica con mensaje institucional de APC - Colombia, según las especificaciones y GRUPO EDITORIAL NUEVA LEGISLACION SAS $2.750.000,oo en pesos por suscripción que permita un acceso permanente a información actualizada en medio electrónico en materia jurisprudencial, doctrinal y normativa de los organismos públicos del nivel nacional descentralizado y de Bogotá, de las altas cortes y del congreso de la república, para la consulta de mínimo 15 usuarios; comunicaciones y transporte $131.271.038,oo en pesos que incluye UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. por $56.605.040,oo en pesos por contrato de prestación de los servicios de planta telefónica, unidad de potencia interrumpida - UPS, aire acondicionado, acceso internet y servicio de mesa de ayuda, en la instalaciones de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC – Colombia, POSTAL EXPRESS SS LTDA por $26.879.798,oo en pesos, por servicio de mensajería expresa de documentos, y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS LTDA por $47.786.200,oo en pesos por servicio de mesa de ayuda, seguros generales $1.993.804,oo en pesos a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A. por $1.885.135,oo en pesos y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA por $108.669,oo en pesos por concepto de seguros de vehículos, pólizas globales, responsabilidad civil, entre otras; seguridad industrial $1.009.200,oo en pesos por impresión e instalación de avisos de señalización de carácter informativo y de seguridad, así como la adquisición de bases soporte para extintores; combustibles y lubricantes $10.853.058,00 en pesos contrato suministro combustible con ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.; servicios de aseo, cafetería $27.658.461,33 en pesos con SERVI LIMPIEZA S.A. por $26.393.461,33 en pesos, CLEMENCIA ELVIRA ISAZA RUEDA por $265.000,oo en pesos y HENRY JAVIER FIGUEROA PINILLA por $1.000.000,oo en pesos; Bodegaje $11.151.736,oo en pesos con TEGUÍA LOGÍSTICA E INFORMACIÓN S A S por transporte de documentos, almacenamiento de archivos, custodia de documentos, organización, clasificación, ordenación y descripción documental, consulta, recuperación, préstamo y reprografía de documentos; concursos y licitaciones por $1.393.737.199,oo en pesos corresponde al registro que se realizó mediante comprobante de contabilidad 904 del 30 de enero de 2015 para reclasificar el gasto contabilizado en vigencias 2013 y 2014 por giros realizados a la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de contratar la realización del concurso para proveer algunos cargos de la planta de personal; esta reclasificación se realiza en aplicación del concepto 20132000025071 del 5 de julio de 2013 emitido por la Contaduría General de la Nación en el que se establece que se debe llevar como cargo diferido, según información de la CNSC. Una vez se utilicen las listas de elegibles la CNSC empieza a amortizar los ingresos recibidos por anticipado e informa a la entidad para que se proceda de igual forma, actividad que se realizó en marzo de 2016; gastos legales $ 4.800,00 en pesos corresponde a gastos notariales.

***511115 - Mantenimiento (EN MILES $ 11.414,35)**

Este valor representa el gasto acumulado durante la vigencia 2016, por concepto de mantenimiento de equipos de cómputo, vehículos y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia; los valores más representativos son SERVI LIMPIEZA S.A $2.298.877,93 en pesos por servicios del operario de mantenimiento, CAR CENTRO HC S EN C por $5.475.759,oo en pesos por mantenimiento de vehículos, XIMIL TECHNOLOGIES SAS por $3.074.000,oo en pesos por soporte aplicativo Orfeo, NELSON RODRÍGUEZ INGENIERÍA S.A.S. por $285.720,oo en pesos por mantenimientos locativos, y JORGE HIPÓLITO DÍAZ RIVEROS por $280.000,oo en pesos por mantenimientos locativos.

***511118- GASTOS ARRENDAMIENTOS (EN MILES $ 542.809,97)**

Este valor representa el gasto acumulado durante la vigencia 2016, por concepto de arrendamiento de las oficinas, mobiliario, parqueaderos y equipos de cómputo para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia; los valores más representativos son SOLUTION COPY LTDA por $2.225.976,00 en pesos por máquinas fotocopiadoras incluidos el suministro de insumos para impresión y copias; LUIS FERNANDO MELO DÍAZ por $117.333,oo en pesos por servicio de parqueadero; FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA por $540.000.000,00 en pesos por arriendo de las oficinas de la carrera 10 No.97A 13 piso 6 torre A; JOSÉ UBALDO BUITRAGO FERNÁNDEZ por $116.000,oo en pesos por servicio de parqueadero; CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA DÍAZ por $117.333,oo en pesos por servicio de parqueadero; JOSÉ BELARMINO GUAUQUE LEÓN por $117.333,oo en pesos por servicio de parqueadero y WILLIAM HERNANDO BAUTISTA DÍAZ por $116.000,oo en pesos por servicio de parqueadero.

(40) 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (EN MILES $1.976.177,45)

El saldo acumulado de gastos por transferencias al sector privado refleja los gastos contabilizados por ejecución de recursos a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional –FOCAI, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 de la ley 318 de 1996 "Los recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional se destinarán a financiar exclusivamente y de acuerdo con las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, programas, proyectos y actividades de cooperación que Colombia adelante en otros países de similar o menor grado de desarrollo, previa aprobación de la Junta Directiva de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional".

El valor reflejado en la cuenta 540104 (Programas con el sector no financiero bajo control extranjero); dentro de lo más relevante se encuentra el pago de gastos de viaje en cumplimiento de convenios como: comisión a Granada entre el 23 y el 27 de mayo de 2016. En virtud del proyecto "Formación para la Apropiación Social y Gestión del Patrimonio Cultural de Grenada Vigías del Patrimonio", en virtud coop. Colombia –Caribe; Gastos de viaje en desarrollo de la actividad R1A4 del Proyecto " Desarrollo y Evaluación de la Proteína alergénica recombinante Bio t 2 del ácaro Blomia tropicalis como inmunoterapéuticos para el asma alérgica",a desarrollarse entre el 20 - 22 abril; Gastos de viaje en virtud Comisión de servicios a México

en desarrollo del proyecto "Mejoras en los procesos de producción de biofertilizantes aplicados en cultivos de interés agroindustrial en Colombia", a desarrollarse entre el 29 de mayo y el 4 junio; Comisión por servicios a Chile entre el 16 y el 20 de mayo de 2016, gastos de viaje actividad Colombia - Chile proyecto "Fortalecimiento de las estrategias modelos y programas de superación de la pobreza y vulnerabilidad en Chile y Colombia; gastos de viaje por comisión a México entre el 27 y el 29 de abril de 2016 en desarrollo del proyecto "Transferencia de conocimiento y experiencias de la Secretaria de Salud de México (SSA) al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia; gastos de viaje en desarrollo de la comisión de servicios a Saint Kitts and Nevis entre el 4 y el 8 de julio de 2016 en desarrollo del proyecto "Control de Primates en Saint Kitts and Nevis; gastos de viaje en el marco del proyecto "Manejo adecuado de la fertilización de síntesis por medio del uso de bacterias solubilizadoras de fósforo", proyecto que beneficia el desarrollo agrícola en Colombia; gastos de viaje para participar en la actividad de asistencia técnica en materia de caficultura al servicio nacional de áreas protegidas de Bolivia, que se realizó del 1° al 8 de mayo de 2016; participar en la actividad 5 del Proyecto "procesamiento y uso de harina refinada de yuca en productos alimenticios con valor agregado, para promover seguridad alimentaria en Jamaica", realizado en la ciudad de Cali del 10 al 15 de abril de 2016; Participar en la pasantía "Técnicas y metodología en farmacología experimental y procesos de trauma", realizado en Cali - Colombia del 11 de abril al 9 de mayo de 2016, proyecto "Mecanismos farmacológicos neuroprotectores tratamiento del dolor y trauma; gastos de viaje en virtud de comisión a Tuvalu entre el 23 de mayo y 25 de junio 2016, en virtud del proyecto "Transferencia de Conocimiento y Buenas Prácticas de Colombia a Tuvalu en Atletismo"; gastos de viaje en virtud de comisión de servicios a la ciudad de Bogotá y Montería entre el 17 y el 19 de mayo de 2016, acorde con el proyecto "Aporte de la experiencia Uruguaya en la planeación estratégica y en las capacidades de asistencia técnica; viáticos y gastos de viaje por comisión de servicios entre el 30 y el 31 de mayo de 2016, en desarrollo del proyecto "Cooperación Sur-Sur sobre advertencias sanitarias para los productos de tabaco. La actividad se realizó en Colombia; gastos de viaje en virtud del proyecto "Fortalecimiento de la supervisión y regulación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en la región", actividad a realizada entre el 20 y 21 de junio de 2016 en Bogotá – Colombia; contratos con SUBATOURS SAS, suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales y prestación de servicios complementarios; PUBBLICA S .A.S, prestación de servicios de apoyo logístico en la realización de eventos a nivel nacional e internacional; donación a Paraguay por asistencia internacional para atender emergencia por inundación; pago para amparar el acuerdo de contribución entre APC - Colombia y el G24, para el periodo 2015 – 2018; asistencia humanitaria a Ecuador según comunicación S-GCM-16-037382; apoyo a la respuesta de Colombia al llamamiento internacional realizado por la Republica de Fiyi con ocasión del paso del ciclón tropical Winston según oficio S-GCM-16-037671.

(41) 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL: (EN MILES $ 658.493,79)

Este valor refleja los gastos originados en la ejecución de los proyectos de inversión que maneja la Entidad, cuya fuente de financiación es tanto con recursos de la nación (cooperación sur sur y contrapartida nacional) como con recursos propios (proyectos de donación); se identifican así:

550106 Asignación de bienes y servicios, por valor de $606.073.744,oo en pesos, corresponde a donaciones en especie recibidas y canalizadas para la FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES por valor de $300.153.410,oo en pesos, FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ por $241.025.760,oo en pesos y FUNDACIÓN MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA por $64.894.574,00 en pesos y que corresponde con lo reflejado en la cuenta 480816.

550705 Generales por valor de $52.420.050,oo en pesos, RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA con recursos AECID $11.954.400,oo en pesos, contrato de consultoría para estructurar y poner en marcha un intercambio en el marco de la cooperación Col-Col con énfasis en fortalecimiento organizacional, cadenas productivas y planeación del desarrollo local, en el Departamento de Nariño; FUNDACIÓN RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETÁ con recursos AECID $12.000.000,oo en pesos, contrato de consultoría para estructurar y poner en marcha un intercambio en el marco de la cooperación Col-Col en materia de construcción de paz en el Departamento del Caquetá y CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y PAZ DEL HUILA Y EL PIEDEMONTE AMAZÓNICO HUIPAZ con recursos AECID $28.465.650,oo en pesos, contrato de consultoría para estructurar y poner en marcha un intercambio en el marco de la cooperación Col-Col en materia de educación para la convivencia y construcción de paz en el Departamento del Huila.

(42) 5705 FONDOS ENTREGADOS: (EN MILES $112.722,97)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 570508 Funcionamiento, con un acumulado de $56.724.921,oo por conceptos como reintegro menor valor girado al BID como aporte de Colombia, rendimientos financieros convenio con la Fundación Canguro, sobrante convenio No. 022 de 2015 - Corporación Clayuca, sobrante convenio No. 010 de 2015 - Heart for Change, reintegro viajes Calitour, reintegro incapacidad Vanessa Caicedo, reintegro incapacidad Aliansalud, Sanitas, Compensar, Positiva y Nueva EPS, reintegro realizado por Sonia Jaimes Cobos el 5 de febrero de 2016, y 570510 Inversión, con un acumulado de $55.998.051,19 en pesos que muestra el valor reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional por terceros que han sido beneficiarios de algún pago por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y que por diferentes situaciones deben realizarlos como sobrante por convenio con el centro internacional de vacunas, sobrante convenio No. 021 de 2015 entre APC Colombia y Corporación Magdalena, sobrante convenio 021 de 2015 - Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, sobrante convenio No. 013 de 2015 - Patrimonio Natural, sobrante convenio No. 014 de 2015 - Federación Nacional de Cafeteros, sobrante convenio No.017 de 2015 - Fundación Plan, sobrante convenio No. 015 de 2015 - Fundación Neme, sobrante convenio No. 011 de 2015 - Fundación Suiza, sobrante convenio No.018 de 2015 - Fundación Andi, sobrante convenio No.023 de 2015 - Vallen Paz, reintegro convenio de contrapartida APC - Fe y Alegría.

(43) 5720 OPERACIONES DE ENLACE: (EN MILES $80.367,44)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 572080 Recaudos, con un acumulado de $80.367.444,32 en pesos por recaudos realizados a través de las cuentas de la Dirección del

Tesoro Nacional, por conceptos como rendimientos financieros municipio de Santiago de Cali, rendimientos financieros consignados por ICETEX, sobrante convenio No. 022 de 2015 - Corporación Clayuca, rendimientos financieros convenio No. 022 de 2015.

(44) 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES: (EN MILES $1.975.498,04)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 581588 Gastos de administración, con un acumulado de $-2.801.936,00 en pesos por ajuste causación deudor por concepto de incapacidad correspondiente al mes de diciembre de 2015, pero que se le pagó sueldo completo, se está reclasificando con disminución del gasto, según comprobante de pago enero 2016, correspondiente a MARÍA ALEJANDRA MATEUS SÁNCHEZ, comprobante de contabilidad 794 del 29 de enero de 2016.

La cuenta 581591 Transferencias $441.357.944,oo en pesos, refleja lo siguiente:

FECHA	NUMERO COMPROBANTE	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
2016/01/29	1063		3.089.158,00	RECLASIFICACIÓN CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS EN CUENTAS EQUIVOCADAS, ASÍ: $1 INTERESES CC 15-2016-01-13; $28.408 INTERESES CC 16-2016-01-13; $3.089.158 CC 12-2016-01-13 MENOR VALOR GIRADO AL BID POR DIFERENCIA EN CAMBIO AÑO 2015 Y $15.259.346,oo REINTEGRO CONVENIO 021-2015 CC 44-2016-01-21
2016/02/29	1204	329.250.000,00		LEGALIZACIÓN CONVENIO 005 DE 2015, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN FIRMADO POR LUCÍA PULIDO FENTANES DEL 31-12-2015 Y SEGÚN DESEMBOLSOS POR $98.775.000,oo, FOCAI CONV 005-2015 GIRADO 2708-15, $131.700.000,oo, FOCAI CONV 005-2015 GIRADO 2711-15 Y $98.775.000,oo, FOCAI CONV 005-2015 GIRADO 2302-16
2016/02/29	1123	115.197.102,00		REGISTRAR LEGALIZACIÓN DEL GASTO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 031 DE 2015, FECHADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, Y SEGÚN ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACIÓN CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACIÓN II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1, 2 Y 3

Así mismo la cuenta 581592 Gasto público social presenta un saldo de $1.536.942.039,33 en pesos, que corresponde a lo generado como efecto de los comprobantes de contabilidad registrados durante el semestre como resultado de un ejercicio de depuración contable y basados en los antecedentes registrados en SIIF para cada beneficiario, así como la ubicación de las actas de liquidación de los respectivos convenios, para su legalización, cuya discriminación es así:

FECHA	NUMERO COMPROBANTE	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
2016/01/29	779	487.071.148,oo		Legalización del 99% del valor del convenio 015 de 2015, según informe de supervisor firmado por Jhon

				Alexander Vergel Hernández, número 2016300000943 del 5 de abril de 2016.
2016/01/29	780	266.100.000,00		Legalización convenio 012 de 2015, según informe de supervisión firmado por Mónica Varona Guzmán del 4 de febrero de 2016 - número 201650
2016/01/29	781	21.117.144,00		REGISTRAR LEGALIZACIÓN DEL GASTO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 030 DE 2013, FECHADA EL 4 DE MARZO DE 2016, Y SEGÚN ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACIÓN CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACIÓN II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2016/03/31	1364	57.981.257,00		REGISTRAR LEGALIZACIÓN DEL GASTO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 031 DE 2014, FECHADA EL 28 DE MARZO DE 2016, Y SEGÚN ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACIÓN CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACIÓN II. CORRESPONDIENTE AL ÚNICO DESEMBOLSO, SE REGISTRÓ REINTEGRO POR $7,241,337 en octubre 2
2016/05/31	2340	357.983.229,00		REGISTRAR LEGALIZACIÓN DEL GASTO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 023 DE 2015, FECHADA EL 2 DE MAYO DE 2016, Y SEGÚN ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACIÓN CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACIÓN II. CORRESPONDIENTE AL VALOR DESEMBOLSADO MENOS EL VALOR REINTEGRADO.
2016/06/30	2761	346.689.261,00		REGISTRAR LEGALIZACIÓN DEL GASTO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 007 DE 2015, FECHADA EL 9 DE JUNIO DE 2016, Y SEGÚN ACTA COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 y 2.
2016/06/30	2969	0,33		AJUSTE POR MAYOR VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 018 DE 2015, FIRMADA EL 2016-05-16.

(45) 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: (EN MILES $12.204,16)

Corresponde al saldo de la cuenta 812005 Obligaciones fiscales por $12.204.168,oo en pesos, registra el mandamiento de pago librado contra CREAOK SAS NIT 900.610.561-2, mediante resolución 158 del 28 de abril de 2016, contrato mínima cuantía contenido en la invitación pública 023 de 2014 y aceptación de oferta 085 del 12 de diciembre del mismo año; a la fecha no requiere ajuste, su contrapartida se refleja en la cuenta 890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

(46) 8315 ACTIVOS RETIRADOS: (EN MILES $842,54)

Refleja el saldo de la cuenta 831510 Propiedades, planta y equipo por $842.549,66 en pesos, corresponde a seis elementos IMPRESORA LASERJET 2200 DN HP S/N JPBGC27043, IMPRESORA LASER HP 4250 N S/N CNRXK86121, IMPRESORA LASER HP 4250 N S/N CNRXS16309, IMPRESORA HP 4250N S/N CNDXC20522, IMPRESORA HP 4250N S/N CNDXG03685, MÁQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KXE508B que para el descargue definitivo se realizó el estudio previo para el remate de ellos y aún falta las cotizaciones para el caso. Su contrapartida se refleja en la cuenta 891512 Inventario de obsoletos y vencidos.

Observaciones Generales.

1. La Agencia no tiene inversiones ni instrumentos derivados con fines de cobertura de activos, por tanto no tiene revelaciones para los numerales 9 y 27 del capítulo I, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

2. La Agencia no tiene recursos naturales no renovables ni inversiones o gastos relacionados con estos recursos, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 9 del capítulo IV, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

3. La Agencia no tiene procesos de responsabilidades fiscales, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 9 del capítulo X, Titulo II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

4. La Agencia no tiene procesos de supresión, liquidación, fusión ni escisión, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 23 del capítulo XVI, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

5. La Agencia no tiene actividades realizadas conjuntamente, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 5 del capítulo XVIII, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

6. La Agencia no tiene negocio fiduciarios en los que actúe como fideicomitente, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 30 del capítulo XIX, Titulo II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

7. La Agencia no tiene hechos relacionados con las concesiones de la infraestructura de transporte, por tanto no tiene revelaciones para los numerales 2 y 20 del capítulo XX, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

8. La Agencia no tiene movilización de activos, y específicamente no ha entregado cartera en administración, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 1.2.1.1 del capítulo XXIII, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

9. La Agencia no tiene hechos relacionados con los recursos del FONTV, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 3.1 del capítulo XXV, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

10. La Agencia no tiene hechos relacionados con los fondos de reservas de pensiones, por tanto no tiene revelaciones para el numeral 6 del capítulo XXVII, Título II procedimientos contables, libro II Manual de procedimientos.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos se incluye el informe presentado por los encargados del proceso en SIIF del mismo, donde detallan cada una de las situaciones, así:

INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA CON CORTE A JUNIO 30 DE 2016

ESTADO DE APROPIACIONES

Mediante la Ley 1769 del 24 de noviembre de 2015 por la cual se "Decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2016, comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016" y el Decreto No. 2550 de diciembre 30 de 2015 por el cual se "liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2016, se detallan las apropiaciones y se definen los gastos", fueron asignados los recursos a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC - Colombia para la vigencia Fiscal 2016.

Con base en lo anterior, a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC - Colombia le fue asignado un presupuesto inicial de **sesenta y seis mil doscientos treinta y seis millones treinta mil ciento setenta y seis pesos ($66.236.030.176.oo) M/cte.**

El presupuesto de gastos de funcionamiento asciende a la suma de **veintisiete mil doscientos cincuenta y seis millones ciento cuarenta y seis mil pesos ($27.256.146.000.oo) Mc/te**, los cuales están distribuidos así:

- Gastos de personal: **Ocho mil seiscientos sesenta y un millones doscientos noventa mil pesos ($8.661.290.000.oo) Mc/e;**
- Gastos generales: **Dos mil ochocientos setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos ($2.875.856.000.oo) Mc/te.**
- Transferencias corrientes: **Quince mil setecientos diecinueve millones ($15.719.000.000.oo) M/cte.**

El presupuesto de inversión asciende a la suma de **treinta y ocho mil novecientos setenta y nueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos m/cte ($38.979.884.176,oo),** los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

- Recursos para ejecutar directamente por APC Colombia: **Dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte ($18.764.434.676,oo).**

- Espacio fiscal destinado a incorporar recursos de cooperación internacional al presupuesto de inversión de las entidades públicas que han gestionado la consecución de recursos con organismos internacionales: **Veinte mil doscientos quince millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte ($ 20.215.449.500,oo).**

Mediante decreto 378 del 4 de marzo de 2016, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le fueron aplazadas apropiaciones para su ejecución de acuerdo con el detalle que se presenta a continuación:

DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN BLOQUEADA	APROPIACIÓN VIGENTE DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.661.290.000,00	$ 36.714.500,00	$ 8.624.575.500,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.875.856.000,00	$ 143.792.800,00	$ 2.732.063.200,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 15.719.000.000,00	$ 1.564.500.000,00	$ 14.154.500.000,00
INVERSIÓN PARA EJECUCIÓN APC COLOMBIA	$ 18.764.434.676,00	$ 2.814.665.201,00	$ 15.949.769.475,00
INVERSIÓN PARA CEDER ESPACIO FISCAL CON EL FIN DE INCORPORAR RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 20.215.449.500,00	$ 3.032.317.425,00	$ 17.183.132.075,00
TOTALES	**$ 66.236.030.176,00**	**$ 7.591.989.926,00**	**$ 58.644.040.250,00**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación se detalla la ejecución presupuestal de APC Colombia con corte al 30 de junio de 2016:

Presupuesto de Funcionamiento

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. VIGENTE DESPUÉS DE APLAZAMIENTO	CDP	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACION	% EJECUCIÓN OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCIÓN PAGOS
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	$ 4.054.000.000,00	$ 0,00	$ 4.054.000.000,00	$ 0,00	$ 4.054.000.000,00	$ 4.054.000.000,00	$ 2.124.332.490,00	52,40%	$ 2.120.084.586,00	52,30%	$ 2.120.084.586,00	52,30%
PRIMA TECNICA	$ 681.000.000,00	$ 0,00	$ 681.000.000,00	$ 0,00	$ 681.000.000,00	$ 681.000.000,00	$ 351.616.557,00	51,63%	$ 351.616.557,00	51,63%	$ 351.616.557,00	51,63%
OTROS	$ 1.080.000.000,00	$ 0,00	$ 1.080.000.000,00	$ 0,00	$ 1.080.000.000,00	$ 1.080.000.000,00	$ 243.260.729,00	22,52%	$ 243.260.729,00	22,52%	$ 243.260.729,00	22,52%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	$ 71.000.000,00	$ 0,00	$ 71.000.000,00	$ 0,00	$ 71.000.000,00	$ 71.000.000,00	$ 59.641.906,00	84,00%	$ 59.641.906,00	84,00%	$ 59.641.906,00	84,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	$ 734.290.000,00	$ 0,00	$ 734.290.000,00	$ 36.714.500,00	$ 697.575.500,00	$ 662.342.562,00	$ 662.342.562,00	94,95%	$ 306.953.606,87	44,00%	$ 306.953.606,87	44,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMNA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	$ 2.041.000.000,00	$ 0,00	$ 2.041.000.000,00	$ 0,00	$ 2.041.000.000,00	$ 1.932.740.000,00	$ 753.329.297,00	36,91%	$ 753.329.297,00	36,91%	$ 753.329.297,00	36,91%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	$ 8.661.290.000,00	$ 0,00	$ 8.661.290.000,00	$ 36.714.500,00	$ 8.624.575.500,00	$ 8.481.082.562,00	$ 4.194.523.541,00	48,63%	$ 3.834.886.681,87	44,46%	$ 3.834.886.681,87	44,46%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.875.856.000,00	$ 0,00	$ 2.875.856.000,00	$ 143.792.800,00	$ 2.732.063.200,00	$ 2.597.495.655,56	$ 2.372.098.997,56	86,82%	$ 879.037.237,22	32,17%	$ 879.037.237,22	32,17%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 2.875.856.000,00	$ 0,00	$ 2.875.856.000,00	$ 143.792.800,00	$ 2.732.063.200,00	$ 2.597.495.655,56	$ 2.372.098.997,56	86,82%	$ 879.037.237,22	32,17%	$ 879.037.237,22	32,17%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	$ 74.000.000,00	$ 0,00	$ 74.000.000,00	$ 0,00	$ 74.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)	$ 15.645.000.000,00	$ 0,00	$ 15.645.000.000,00	$ 1.564.500.000,00	$ 14.080.500.000,00	$ 11.422.745.719,83	$ 9.631.785.540,23	68,41%	$ 3.756.919.444,73	26,68%	$ 3.756.919.444,73	26,68%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	$ 0,00	$ 1.706.000.000,00	$ 1.706.000.000,00	$ 0,00	$ 1.706.000.000,00	$ 1.706.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 15.719.000.000,00	$ 1.706.000.000,00	$ 17.425.000.000,00	$ 1.564.500.000,00	$ 15.860.500.000,00	$ 13.128.745.719,83	$ 9.631.785.540,23	60,73%	$ 3.756.919.444,73	23,69%	$ 3.756.919.444,73	23,69%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 27.256.146.000,00	$ 1.706.000.000,00	$ 28.962.146.000,00	$ 1.745.007.300,00	$ 27.217.138.700,00	$ 24.207.323.937,39	$ 16.198.408.078,79	59,52%	$ 8.470.843.363,82	31,12%	$ 8.470.843.363,82	31,12%

Como se observa, el presupuesto de gastos de personal presenta una ejecución en compromisos del 48,63%, en obligaciones del 44,46% y en pagos del 44,46%, lo que significa que se ha venido ejecutando en forma lineal de acuerdo con el tiempo transcurrido, es decir, 6/12 del presupuesto dado que la mayor parte de la ejecución está representada en los gastos de la nómina en un 91,92% y el restante 8,08% en los servicios personales indirectos.

En relación con los gastos generales, la ejecución en compromisos está de acuerdo con las metas de desempeño establecidas con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE como cabeza del sector. La ejecución en obligaciones alcanza el 99,47% de las metas establecidas.

En lo que respecta a los gastos por transferencias corrientes, el presupuesto inicial se desagrega en dos rubros: Los gastos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI que representa el 99,53% y el restante 0,47% dispuesto para el pago de la cuota de auditaje a la Contraloría General de la República, el cual no se ha ejecutado debido a que depende de la cuota fijada por la CGR al promediar el segundo semestre del año. Los gastos del FOCAI se realizan en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 04 del 7 de marzo de 2012 que reglamenta dicho fondo. La ejecución de los recursos del FOCAI se observa a continuación:

CONCEPTO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
ASISTENCIA HUMANITARIA	553.860.000,00	14,74%
GASTOS DE VIAJE Y DE APOYO LOGÍSTICO	499.902.453,00	13,31%
CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUR - SUR Y TRIANGULAR	2.703.156.992,00	71,95%
TOTAL	3.756.919.445,00	100,00%

Presupuesto de Inversión:

1. Presupuesto de inversión para ser ejecutado por APC Colombia

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR.BLOQUEADA	APR. VIGENTE DESPUÉS DE APLAZAMIENTO	CDP	COMPROMISO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACION	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OBLIGACIONES	PAGOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA	$ 1.032.709.176,00	$ 1.032.709.176,00	$ 154.906.376,00	$ 877.802.800,00	$ 86.500.000,00	$ 86.500.000,00	9,85%	$ 41.500.000,00	4,73%	$ 41.500.000,00	4,73%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN TECNICA Y FINANCIERA NO REEMBOLSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA	$ 1.030.000.000,00	$ 1.030.000.000,00	$ 154.500.000,00	$ 875.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL	$ 7.102.725.500,00	$ 7.102.725.500,00	$ 1.065.408.825,00	$ 6.037.316.675,00	$ 217.299.105,17	$ 217.299.105,17	3,60%	$ 71.339.798,17	1,18%	$ 71.339.798,17	1,18%
APOYO CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A PROYECTOS FINANCIADOS CON COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE A NIVEL NACIONAL	$ 9.599.000.000,00	$ 9.599.000.000,00	$ 1.439.850.000,00	$ 8.159.150.000,00	$ 6.081.000.000,00	$ 2.499.862.000,00	30,64%	$ 874.947.000,00	10,72%	$ 874.947.000,00	10,72%
TOTAL INVERSIÓN PARA APC	$ 18.764.434.676,00	$ 18.764.434.676,00	$ 2.814.665.201,00	$ 15.949.769.475,00	$ 6.384.799.105,17	$ 2.803.661.105,17	17,58%	$ 987.786.798,17	6,19%	$ 987.786.798,17	6,19%

A APC Colombia le fue asignada para su ejecución una apropiación inicial de $18.764.434.676 de los cuales $11.661.709.176, equivalentes al 62,15% corresponden a recurso nación y $7.102.725.500, equivalentes al 37,85%, a recursos propios.

En concordancia con el acuerdo de desempeño presupuestal establecido con el DAPRE, con corte al 30 de junio de 2016, en relación con los compromisos se estableció una meta del 21,64% y se alcanzó una ejecución del 17,58% lo que significa un atraso del 4,06% explicado en la dificultad que se ha tenido para firmar un convenio de cooperación con el ICETEX que no ha permitido comprometer recursos por valor de $875.500.000 del rubro de oferta de cooperación. En relación con las obligaciones se estableció una meta de desempeño del 5,38% alcanzando una ejecución del 6,19% con lo que se cumplió con la meta. El rubro que presenta mayor grado de ejecución es de contrapartida nacional con un 10,72% de la apropiación después de aplazamiento.

Hay que precisar que el presupuesto de inversión se ejecuta mayormente durante el segundo semestre ya que durante el primer semestre se realizan todas las gestiones para la celebración de los convenios de asociación, los convenios de cooperación y los contratos de contrapartida.

2. Presupuesto de inversión para ser distribuido a otras entidades públicas.

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. VIGENTE DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DE APROPIACIÓN A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL PARA INCORPORAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP.	$ 20.215.449.500,00	$ 3.400.105.000,00	$ 16.815.344.500,00	$ 3.032.317.425,00	$ 17.183.132.075,00
TOTAL INVERSIÓN PARA TRASLADAR A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 20.215.449.500,00	$ 3.400.105.000,00	$ 16.815.344.500,00	$ 3.032.317.425,00	$ 17.183.132.075,00

APC Colombia es la entidad representante del gobierno nacional para gestionar todo lo relacionado con la cooperación internacional no reembolsable, razón por la cual, la cooperación internacional no reembolsable gestionada por las entidades públicas puede incorporarse al presupuesto de inversión de cada entidad gracias al cupo que el presupuesto nacional le asigna a APC Colombia para tal fin.
Inicialmente le fue asignado a APC Colombia cupo para distribución de presupuesto a otras entidades por valor de $20.215.449.500 de los cuales, en virtud del decreto 378 del 4 de marzo de 2016, fueron aplazados gastos por $3.032.317.425 con lo que quedó una apropiación disponible para distribuir de $17.183.132.075.

En la plantilla se observa una apropiación reducida por valor de $3.400.105.000 que representa la apropiación ya distribuida entre algunas entidades públicas. En este momento se encuentra en trámite de distribución a otras entidades la suma de $13.436.307.500 con lo que se alcanzará una distribución de $16.836.412.500 equivalente al 97,98% del total de los recursos disponibles para distribuir. En la siguiente plantilla se muestra el detalle de la distribución de espacio fiscal.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, APC COLOMBIA

INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DURANTE LA VIGENCIA 2016

ENTIDAD PÚBLICA NACIONAL BENEFICIARIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	FUENTE DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PROYECTO	VALOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL INCORPORADA	VALOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TRÁMITE DE INCORPORACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE APROBACIÓN MINHACIENDA
MINISTERIO DEL TRANSPORTE	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL	$2.235.000.000		Aprobado por Minhacienda: Resolución 094 del 16 de marzo de 2016: Radicado 2-2016-012018	5 de abril de 2016
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	BANCO MUNDIAL	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EXTRACTIVA - EITI NACIONAL	$790.401.000		Aprobado por Minhacienda: Resolución 138 del 15 de abril de 2016: Radicado 2-2016-013920	18 de abril de 2016
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - AECID	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA	$374.704.000		Aprobado por Minhacienda: Resolución 147 del 21 de abril de 2016: Radicado 2-2016-017197	11 de mayo de 2016
MINISTERIO DEL TRABAJO	BANCO MUNDIAL	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ANÁLISIS, MONITOREO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO NACIONAL		$481.000.000	En Trámite ante Minhacienda	
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	UNIÓN EUROPEA	APOYO AL SECTOR LÁCTEO PARA LA COMPETITIVIDAD FRENTE A LOS RETOS DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN COLOMBIA		$5.600.000.000	En Trámite ante Minhacienda	
DEFENSORÍA DEL PUEBLO	AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS OPERADORES		$1.140.000.000	En Trámite ante Minhacienda	
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	AUTORIDAD HOLANDESA DE SEGURIDAD DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS - NVWA	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL.		$494.431.600	En Trámite ante Minhacienda	
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	BANCO MUNDIAL	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y RECOSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A NIVEL NACIONAL		$5.059.376.000	En Trámite ante Minhacienda	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.		$661.500.000	En Trámite ante DNP	
TOTAL RECURSOS GESTIONADOS			$3.400.105.000	$13.436.307.500		
TOTAL RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL GESTIONADOS PARA INCORPORAR A LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS -VIGENCIA 2016			$16.836.412.500			
TOTAL DE ESPACIO FISCAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR			$17.193.132.076			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			97,95%			

Por otra parte, mediante resolución No. 1402 del 16 de mayo de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de la entidad fue adicionado en la suma de mil setecientos seis millones de pesos m/cte ($1.706.000.000,oo) para sus gastos de funcionamiento, los cuales fueron dispuestos en el rubro presupuestal: A-3.6.3.19 – Otras transferencias – distribución previo concepto DGPPN.

La entidad expidió la resolución No.253 del 20 de junio de 2016 con el fin de efectuar la modificación presupuestal para distribuir al interior de su presupuesto de gastos de funcionamiento los $1.706.000.000, la cual fue radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación y proceder luego a la ejecución de los recursos. En la siguiente plantilla se muestra el detalle de la modificación presupuestal:

CONTRACRÉDITOS
SECCIÓN 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, APC COLOMBIA

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Recurso	Valor
A-3-6-3-19	Otras Transferencias – Distribución Previo Concepto DGPPN	10	$1.706.000.000
		Total Contracréditos	**$1.706.000.000**

CRÉDITOS
SECCIÓN 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, APC COLOMBIA

Código del Rubro	Descripción del Rubro	Recurso	Valor
A-3-4-3-1	Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996)	10	$286.000.000
A-2-0-4	Adquisición de Bienes y Servicios	10	$1.420.000.000
		Total Créditos	**$1.706.000.000**

OBSERVACIONES:

- En lo relativo a los gastos de personal se evidencia que la apropiación actual no será suficiente para atender las necesidades proyectadas y se tendrá que recurrir a los recursos del fondo de compensación interministerial que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo establecido en el artículo 87 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, para financiar el faltante que se estima en aproximadamente $400.000.000.
- Se proyecta que los gastos generales se ejecuten en un 92%.
- Se proyecta que las transferencias corrientes se ejecuten en un 94%.
- El presupuesto de inversión se proyecta ejecutar en un 93%.
- Lo anterior implica que la ejecución presupuestal consolidada de la entidad estará alrededor del 93%.
- La distribución de espacio fiscal con el propósito de incorporar recursos de cooperación internacional al presupuesto de inversión de otras entidades públicas se ejecutará en un 97,98%.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos se incluye la información generada desde SIIF, donde se puede observar el comportamiento de lo proyectado, los ajustes y lo recaudado durante la vigencia, así:

SIIF Nación

Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: Mhelopezr ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 02-09-00 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
Fecha y Hora Sistema: 2016-07-15-10:45 a. m.

Año Fiscal	2016	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Junio	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional:	02-09-00 - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Desagregado		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos:	OSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	NIV 1	NIV 2	NIV 3	NIV 4	NIV 5	Cod	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	APORO INICIAL	MODIFICACIONES APORO	APORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE APORO POR RECAUDAR
02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE	2										RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	13.888.070,04	193.090.416,6 1	0,00	193.090.416,6 1	193.090.416,6 1
		2	2									RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.362.623,04	80.367.444,3 2	0,00	80.367.444,3 2	80.367.444,3 2
		2	2	5								RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.362.623,04	80.367.444,3 2	0,00	80.367.444,3 2	80.367.444,3 2
		2	2	5	5							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.362.623,04	80.367.444,3 2	0,00	80.367.444,3 2	80.367.444,3 2
		2	2	5	5	5						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.362.623,04	80.367.444,3 2	0,00	80.367.444,3 2	80.367.444,3 2
		2	2	5	5	5	7					RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	11.362.623,04	80.367.444,3 2	0,00	80.367.444,3 2	80.367.444,3 2
		2	5									REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	112.722.972,1 9	0,00	112.722.972,1 9	112.722.972,1 9
		2	5	5								REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	112.722.972,1 9	0,00	112.722.972,1 9	112.722.972,1 9
		2	5	5	5							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	112.722.972,1 9	0,00	112.722.972,1 9	112.722.972,1 9
		2	5	5	5	5						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	112.722.972,1 9	0,00	112.722.972,1 9	112.722.972,1 9
		2	5	5	5	5	5					REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	112.722.972,1 9	0,00	112.722.972,1 9	112.722.972,1 9
		2	5	5	5	5	5	5				REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	23.929.266,0 0	23.929.266,0 0	0,00	23.929.266,0 0	23.929.266,0 0
		2	5	5	5	5	5	5				REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-INVERSION	0,00	0,00	0,00	55.998.051,19	55.998.051,19	0,00	55.998.051,19	55.998.051,19
		2	5	5	5	5	5	5	4			REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.336.447,00	32.795.655,0 0	0,00	32.795.655,0 0	32.795.655,0 0
		5										I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	27.318.175,00 0,00	-17.837.070,0 9.481.105,00	0,00	27.847,16 00,00	170.144.787,0 4	6.354.793,0 0	164.789.994,0 4	17.672.280,00 5,96
		5	2									II-RECURSOS DE CAPITAL	27.318.175,00 0,00	-17.837.070,0 9.481.105,00	00,00	27.847,16 00,00	170.144.787,0 4	6.354.793,0 0	164.789.994,0 4	17.672.280,00 5,96
		5	2	5	5							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	27.847,16	157.424,04	0,00	157.424,04	-157.424,04
		5	2	5	5	5						RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	27.847,16	157.424,04	0,00	157.424,04	-157.424,04
		5	2	5								DONACIONES	27.318.175,00 0,00	-17.837.070,0 9.481.105,00	00,00	0,00	169.987.363,0 0	6.354.793,0 0	164.632.570,0 0	17.672.437,43 0,00
		5	2	5	5							DONACIONES	27.318.175,00 0,00	-17.837.070,0 9.481.105,00	00,00	0,00	169.987.363,0 0	6.354.793,0 0	164.632.570,0 0	17.672.437,43 0,00
		5	2	5	5	2						DONACIONES EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.987.363,0 0	6.354.793,0 0	164.632.570,0 0	- 164.632.570,0

Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros con corte al 30 de Junio de 2016, de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia.

ALFREDO LOPEZ RODRÍGUEZ
Profesional Especializado
Contador Público TP 70064-T