

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		30/11/2016	30/11/2015			30/11/2016	30/11/2015
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		373.331.595	9.745.569.501	CORRIENTE		1.237.494.601	1.134.475.618
11	Efectivo	250.173.154	277.996.364	24	Cuentas por pagar	281.226.262	198.923.558
12	Inversiones	-	-	25	Obligaciones laborales	33.510.636	29.344.685
14	Deudores	120.710.415	9.467.573.137	27	Pasivos estimados	922.757.703	906.180.402
19	Otros activos	2.448.026	-	29	Otros pasivos	-	26.973
NO CORRIENTE		13.649.269.987	2.468.014.215	NO CORRIENTE		-	-
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
14	Deudores	12.424.162.697	-	3 PATRIMONIO		12.785.106.981	11.079.108.098
16	Propiedades, planta y equipo	581.897.420	697.506.199	32	Patrimonio institucional	12.785.106.981	11.079.108.098
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.022.601.582	12.213.583.716
19	Otros activos	643.209.870	1.770.508.016				
TOTAL ACTIVO		14.022.601.582	12.213.583.716				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81	Derechos contingentes	12.204.168	-	91	Responsabilidades contingentes	27.900.501	-
82	Deudoras fiscales	-	-		Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	26.199.051	842.550	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	38.403.219	842.550	99	Acreedoras por contra (db)	27.900.501	-


ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


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


FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 30/11/2016	Período Anterior 30/11/2015	Código	Período Actual 30/11/2016	Período Anterior 30/11/2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	373.331.595	9.745.569.501		1.237.494.601	1.134.475.618
11 Efectivo	250.173.154	277.996.364	24 Cuentas por pagar	281.226.262	198.923.558
1105 Caja	5.200.000	2.300.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	399.900	18.887.697
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	244.973.154	275.696.364	2403 Transferencias por pagar	-	-
			2425 Acreedores	192.956.999	145.461.880
12 Inversiones	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	87.869.363	34.573.981
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	-	-
			2445 Impuesto al valor agregado	-	-
14 Deudores	120.710.415	9.467.573.137	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1401 Ingresos no tributarios	7.730.780	-	2453 Recursos recibidos en administracion	-	-
1424 Recursos entregados en administracion	45.113.363	9.394.881.477	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1470 Otros deudores	67.866.272	72.691.660	2460 Créditos judiciales	-	-
19 Otros activos	2.448.026	-	25 Obligaciones laborales	33.510.636	29.344.685
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	33.510.636	29.344.685
1910 Cargos diferidos	2.448.026	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	13.649.269.987	2.468.014.215	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
			2625 Bonos pensionales	-	-
12 Inversiones	-	-	27 Pasivos Estimados	922.757.703	906.180.402
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	-	-	2710 Provisión para Contingencias	17.428.000	17.428.000
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	905.329.703	888.752.402
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-			
			29 Otros pasivos	-	26.973
14 Deudores	12.424.162.697	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	26.973
1424 Recursos entregados en administracion	12.424.162.697	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1470 Otros deudores	-	-	2915 Créditos diferidos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	581.897.420	697.506.199	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
1605 Terrenos	-	-	27 Pasivos estimados	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2710 Provisión para contingencias	-	-
1640 Edificaciones	-	-	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1655 Maquinaria y equipo	96.731.230	116.943.070			
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	PATRIMONIO	12.785.106.981	11.079.108.098
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	48.782.949	48.782.949	32 Patrimonio Institucional	12.785.106.981	11.079.108.098
1670 Equipos de comunicación y computación	800.143.422	737.104.913	3208 Capital fiscal	10.448.345.691	10.805.634.854
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.886	541.135.886			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	243.600			
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	909.428.667	747.084.219			
1695 Provisiones	-	-			
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-			

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Periodo Actual 30/11/2016	Periodo Anterior 30/11/2015	Código	Periodo Actual 30/11/2016	Periodo Anterior 30/11/2015
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	2.969.779.836	7.492.417.989
19 Otros activos	643.209.870	1.770.508.016	3230 Resultado del Ejercicio	5.508.668.783	8.093.571.675
1910 Cargos Diferidos	-	1.393.737.199	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	202.127.657	327.680.442
1970 Intangibles	845.901.013	520.241.448		-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	202.691.143	143.470.631		-	-
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	14.022.601.582	12.213.583.716	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.022.601.582	12.213.583.716
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 Derechos contingentes	12.204.168	-	91 Responsabilidades contingentes	27.900.501	-
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	26.199.051	842.550	93 Acreedoras de control	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	38.403.219	842.550	99 Acreedoras por contra (db)	27.900.501	-


NOMBRE ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
DIRECTOR GENERAL


FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

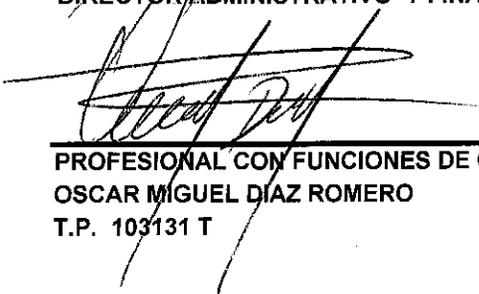

PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

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

Código Cuentas	Período Actual 30/11/2016	Período Anterior 30/11/2015
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	25.881.031.491	21.683.372.093
41 Ingresos fiscales	-	48.000
43 Venta de servicios	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	25.881.031.491	21.683.324.093
GASTOS OPERACIONALES	18.755.300.397	16.124.092.105
51 De administración	11.473.535.632	8.473.062.047
52 De operación	40.500.000	-
53 Provisiones, agotamiento, amortización	-	17.428.000
54 Transferencias	5.000.375.525	5.472.637.420
55 Gasto publico social	1.928.712.793	1.916.972.774
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	312.176.447	243.991.864
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.125.731.094	5.559.279.988
OTROS INGRESOS	1.723.833.301	10.033.780.585
48 Otros ingresos	1.723.833.301	10.033.780.585
OTROS GASTOS	3.340.895.612	7.499.488.898
58 Otros gastos	3.340.895.612	7.499.488.898
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.508.668.783	8.093.571.675


 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

Anexo No. 4
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/11/2016 \$	Período Anterior 30/11/2015 \$
INGRESOS OPERACIONALES		25.881.031.491	21.683.372.093
41	Ingresos Fiscales	-	48.000
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	48.000
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	25.881.031.491	21.683.324.093
4705	Fondos Recibidos	25.786.269.875	21.625.092.984
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	94.761.616	58.231.109
GASTOS OPERACIONALES		18.755.300.397	16.124.092.105
51	De administración	11.473.535.632	8.473.062.047
5101	Sueldos y salarios	6.605.823.538	5.576.546.648
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	1.076.040.133	893.670.009
5104	Aportes sobre nómina	229.648.400	187.646.100
5111	Generales	3.467.261.945	1.756.968.181
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	94.761.616	58.231.109
52	De operación	40.500.000	-
5202	Sueldos y salarios	40.500.000	-
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-	17.428.000
53	amortizaciones	-	17.428.000
5314	Provision para contingencias	-	17.428.000
54	Transferencias	5.000.375.525	5.472.637.420
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	5.000.375.525	5.472.637.420
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	1.928.712.793	1.916.972.774
5501	Educacion	1.445.086.441	-
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	483.626.352	1.916.972.774
57	Operaciones InterInstitucionales	312.176.447	243.991.864
5705	Fondos Entregados	208.068.337	170.594.189
5720	Operaciones de enlace	104.108.109	73.397.675
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.125.731.094	5.559.279.988

Anexo No. 4
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/11/2016 \$	Período Anterior 30/11/2015 \$
48	OTROS INGRESOS	1.723.833.301	10.033.780.585
4805	Financieros	98.175.280	78.610.050
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	1.600.794.209	9.957.609.882
4810	Extraordinarios	24.863.812	275.252
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	2.714.599
58	OTROS GASTOS	3.340.895.612	7.499.488.898
5802	comisiones	-	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	15.185.081	435.810.567
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.325.710.531	7.063.678.331
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.508.668.783	8.093.571.675


 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2016	(1)	12.599.757.221
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE NOVIEMBRE DE 20	(2)	185.349.760
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2016	(3)	12.785.106.981

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	185.349.760
Capital Fiscal		-
Resultados Ejercicios Anteriores	185.349.760	-
Principal y subalterna		-
Superavit por Valorización		-
Superavit por el metodo de valorizacion		-
Patrimonio Público Incorporado		-
Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		-
Revalorización Hacienda Pública		-
Ajustes por Inflación		-
Efecto del saneamiento Contable		-
DISMINUCIONES:	(5)	-
Capital Fiscal		-
Resultado del Ejercicio		-
Principal y subalterna		-
Superavit por el metodo de valorizacion		-
Patrimonio Público Incorporado		-
Superavit por donacion		-
Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
Superavit por Valoracion		-
Patrimonio Público Incorporado		-
Revalorización Hacienda Pública		-


 ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 FELIPE JOSE VALENCIA BITAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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