

ANEXO No.2
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2016	Código	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2016
ACTIVO CORRIENTE	4.699.253.230	10.445.626.100	PASIVO CORRIENTE	1.165.814.653	1.095.047.506
11 Efectivo	74.158.957	232.762.035	24 Cuentas por pagar	201.449.791	257.542.999
1105 Caja	-	5.200.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	8.275.585	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	74.158.957	227.562.035	2403 Transferencias por pagar	-	-
12 Inversiones	-	-	2425 Acreedores	141.811.432	191.991.147
1201 Inversión Admón de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	51.362.774	65.551.852
14 Deudores	4.625.094.273	10.212.864.065	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1401 Ingresos no tributarios	24.881.063	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1424 Recursos entregados en administración	4.577.629.920	10.182.762.016	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1470 Otros deudores	22.583.290	30.102.049	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
19 Otros activos	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-	25 Obligaciones laborales	964.364.862	-
ACTIVO NO CORRIENTE	11.650.438.944	1.227.555.316	2505 Salarios y prestaciones sociales	964.364.862	-
12 Inversiones	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	-	2625 Bonos pensionales	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	27 Pasivos Estimados	-	837.504.507
14 Deudores	10.132.341.899	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	837.504.507
1424 Recursos entregados en administración	10.132.341.899	-	2720 pensión de jubilación	-	-
1470 Otros deudores	-	-	29 Otros pasivos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	617.014.090	581.897.420	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1605 Terrenos	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2915 Créditos diferidos	-	-
1640 Edificaciones	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	-	17.428.000
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	96.731.230	27 Pasivos estimados	-	17.428.000
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	2710 Provisión para contingencias	-	17.428.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87.134.121	48.782.949	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	800.143.422	PATRIMONIO	15.183.877.521	10.560.705.910
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.886	32 Patrimonio Institucional	15.183.877.521	10.560.705.910
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600			
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	- 1.052.164.505	- 909.428.667			
1695 Provisiones	-	-			

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2016	Código	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2016
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	3208 Capital fiscal	10.167.041.003	10.448.345.691
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	- 4.030.016.590	- 2.969.779.836
19 Otros activos	901.082.955	645.657.896	3230 Resultado del Ejercicio	9.203.565.057	3.284.267.712
1910 Cargos Diferidos	-	2.448.026	3235 Donaciones	73.387	-
1970 Intangibles	1.191.063.184	845.901.013	3255 Bienes	12	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 289.980.229	- 202.691.143	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	- 156.785.348	- 202.127.657
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	16.349.692.174	11.673.181.416	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.349.692.174	11.673.181.416
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8120 Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168	9120 Responsabilidades contingentes	625.743.524	27.900.501
8905 Deudoras por contra (cr)	- 12.204.168	- 12.204.168	9200 Acreedoras fiscales	-	-
8315 Deudoras de control	31.979.258	26.199.051	9300 Acreedoras de control	-	-
8915 Deudoras por contra (cr)	- 31.979.258	- 26.199.051	9905 Acreedoras por contra (db)	- 625.743.524	- 27.900.501


VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

Anexo No. 4
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

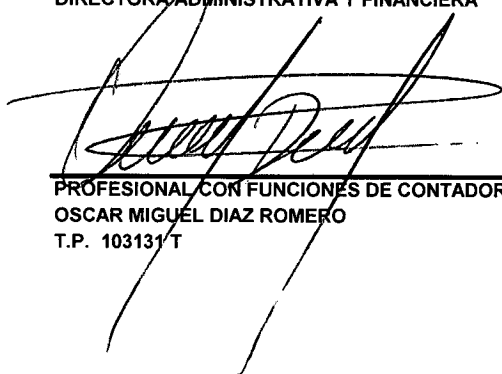
Código	Concepto	Período Actual 31/08/2017 \$	Período Anterior 31/08/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		22.931.148.892	21.205.936.737
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	17.676.428.049	19.504.189.215
4705	Fondos Recibidos	17.676.428.049	19.504.189.215
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	5.254.720.843	1.701.747.522
4805	Financieros	81.611.819	83.820.281
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	5.157.733.860	1.600.794.209
4810	Extraordinarios	16.065.000	17.133.032
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	-
GASTOS OPERACIONALES		13.727.583.835	17.921.669.025
51	De administración	7.234.024.677	8.741.133.320
5101	Sueldos y salarios	5.015.068.816	4.935.579.910
5102	Contribuciones imputadas	18.722.685	-
5103	Contribuciones efectivas	710.078.430	787.248.082
5104	Aportes sobre nómina	144.461.200	170.633.300
5111	Generales	1.345.693.546	2.847.672.028
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	1.888.018.124	-
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	1.888.018.124	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	-	3.873.461.089
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	3.873.461.089
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	568.170.480	1.686.011.448
5501	Educacion	568.170.480	1.445.086.441
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	240.925.007

Anexo No. 4
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/08/2017 \$	Período Anterior 31/08/2016 \$
57	Operaciones Interinstitucionales	718.739.066	291.868.841
5705	Fondos Entregados	199.656.583	202.115.731
5720	Operaciones de enlace	519.082.483	89.753.110
58	OTROS GASTOS	3.318.631.488	3.329.194.327
5802	comisiones	638.070	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	15.185.081
5810	Extraordinarios	844	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.317.992.573	3.314.009.246
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9.203.565.057	3.284.267.712



VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

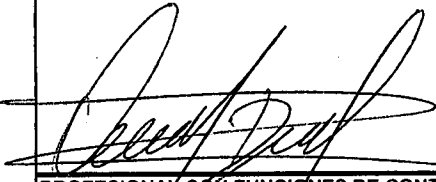
ANEXO No. 5
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2017	(1)	13.573.548.662
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO.	(2)	1.610.328.859
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2017	(3)	<u>15.183.877.521</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultados del Ejercicio		-
3255 Bienes		-
DISMINUCIONES:	(5)	1.610.328.859
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultado del Ejercicio	1.610.328.859	-
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
3215 Superavit por Valoracion		-
3125 Patrimonio Público Incorporado		
3230 Revalorización Hacienda Pública		


 VERONICA MONTE ROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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