

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 30/06/2017	Período Anterior 30/06/2016	Código	Período Actual 30/06/2017	Período Anterior 30/06/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	4.906.824.949	8.283.822.491		1.015.035.785	1.028.187.753
11 Efectivo	19.066.135	104.879.668	24 Cuentas por pagar	125.137.455	111.601.044
1105 Caja	6.950.000	5.200.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	464.600	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12.116.135	99.679.668	2403 Transferencias por pagar	-	-
12 Inversiones	-	-	2425 Acreedores	73.400.058	56.565.766
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	51.272.797	55.035.278
14 Deudores	4.887.758.814	8.178.942.823	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1401 Ingresos no tributarios	27.652.292	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1424 Recursos entregados en administración	4.844.494.241	8.134.370.008	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
1470 Otros deudores	15.612.281	44.572.815	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
19 Otros activos	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	25 Obligaciones laborales	889.898.330	-
1910 Cargos diferidos	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	889.898.330	-
ACTIVO NO CORRIENTE	10.098.074.152	1.278.269.944	2510 Pensiones por pagar	-	-
12 Inversiones	-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	-	-	2625 Bonos pensionales	-	-
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	-	27 Pasivos Estimados	-	916.560.591
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	916.560.591
14 Deudores	8.579.977.106	-	2720 pensión de jubilación	-	-
1424 Recursos entregados en administración	8.579.977.106	-	29 Otros pasivos	-	26.118
1470 Otros deudores	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	26.118
16 Propiedades, planta y equipo	617.014.090	620.491.778	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1605 Terrenos	-	-	2915 Créditos deiferidos	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	-	17.428.000
1640 Edificaciones	-	-	27 Pasivos estimados	-	17.428.000
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	116.943.070	2710 Provisión para contingencias	-	17.428.000
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87.134.121	48.782.949	PATRIMONIO	13.989.863.316	8.516.476.682
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	805.288.083	32 Patrimonio Institucional	13.989.863.316	8.516.476.682
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.886	541.135.886			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600			
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	- 1.052.164.504	- 896.190.810			
1695 Provisiones	-	-			

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 30/06/2016		Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Anterior 30/06/2016
Código			Código		
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	901.082.956	657.778.166	3230 Resultado del Ejercicio	8.009.550.852	1.202.060.911
1910 Cargos Diferidos	-	-	3235 Donaciones	73.387	-
1970 Intangibles	1.191.063.184	845.901.013	3255 Bienes	12	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 289.980.228	- 188.122.847	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	- 156.785.348	- 164.150.084
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	15.004.899.101	9.562.092.435	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.004.899.101	9.562.092.435
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 Derechos contingentes	-	12.204.168	91 Responsabilidades contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	-	842.550	93 Acreedoras de control	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	-	13.046.718	99 Acreedoras por contra (db)	-	-


 SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL


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


 VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO No. 5
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC-COLOMBIA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 30 DE 2017	(1)	15.984.709.240
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO.	(2)	- 1.994.845.924
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(3)	13.989.863.316

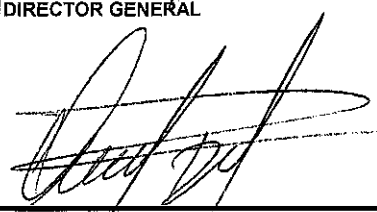
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)		12
3201 Capital Fiscal		-	
3230 Resultados del Ejercicio		-	
3255 Bienes		12	
		-	
DISMINUCIONES:	(5)		- 1.994.845.936
3201 Capital Fiscal		-	
3230 Resultado del Ejercicio		- 1.923.139.155	
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		- 71.706.781	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		
3215 Superavit por Valoración		-	
3125 Patrimonio Público Incorporado			
3230 Revalorización Hacienda Pública			

10

 SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL


 VERONICA MONTERROSA 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, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2017 \$	Período Anterior 30/06/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		18.612.077.703	12.534.324.156
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	13.374.753.151	11.672.076.313
4705	Fondos Recibidos	13.374.753.151	11.672.076.313
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	5.237.324.552	862.247.843
4805	Financieros	68.363.363	80.553.277
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	5.157.724.060	770.706.314
4810	Extraordinarios	11.926.965	10.988.252
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	-
GASTOS OPERACIONALES		10.602.526.851	11.332.263.245
51	De administración	5.200.516.788	6.529.003.534
5101	Sueldos y salarios	3.680.908.875	3.673.559.643
5102	Contribuciones imputadas	15.495.760	-
5103	Contribuciones efectivas	476.785.844	487.903.355
5104	Aportes sobre nómina	96.797.100	99.966.100
5111	Generales	930.529.209	2.267.574.436
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	1.115.846.800	-
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	1.115.846.800	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-	-
53	amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	-	1.976.177.453
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	1.976.177.453
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	567.968.932	658.493.794
5501	Educacion	567.968.932	606.073.744
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	52.420.050

Handwritten signature/initials


Handwritten signature/initials

Anexo No. 4
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/06/2017 \$	Período Anterior 30/06/2016 \$
57	Operaciones Interinstitucionales	702.695.759	193.090.416
5705	Fondos Entregados	199.656.583	112.722.972
5720	Operaciones de enlace	503.039.176	80.367.444
58	OTROS GASTOS	3.015.498.572	1.975.498.048
5802	comisiones	580.950	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	844	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.014.916.778	1.975.498.048
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.009.550.852	1.202.060.911


 SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL


 VERÓNICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA
 OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
 T.P. 103731 T