

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

Código	ACTIVO CORRIENTE	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016	Código	PASIVO CORRIENTE	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
11 Efectivo		4.657.989.069	7.444.175.087	24 Cuentas por pagar	127.523.674	683.232.944	
1105 Caja		26.046.408	291.332.255	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	15.924.774	12.000.000	
1110 Depositos en Instituciones Financieras		6.950.000	5.200.000	2403 Transferencias por pagar	-	592.159.635	
12 Inversiones		19.096.408	286.132.255	2425 Acreedores	68.509.195	39.205.308	
1201 Inversion Admon de liquidez en titulos de deuda		-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	43.089.705	39.868.001	
14 Deudores		4.631.942.661	7.152.842.832	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	-	-	
1401 Ingresos no tributarios		4.987.723	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-	
1424 Recursos entregados en administracion		4.611.470.483	7.106.705.949	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-	
1470 Otros deudores		15.484.455	46.136.883	2453 Recursos recibidos en administracion	-	-	
19 Otros activos		-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-	2460 Créditos judiciales	-	-	
1910 Cargos diferidos		-	-	25 Obligaciones laborales	605.260.564	21.075.277	
ACTIVO NO CORRIENTE		12.059.504.409	1.292.753.408	2505 Salarios y prestaciones sociales	605.260.564	21.075.277	
12 Inversiones		-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-	
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas		-	-	26 Otros bonos y titulos emitidos	-	-	
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidacion		-	-	2625 Bonos pensionales	-	-	
1280 Provisión para protección de inversiones		-	-	27 Pasivos Estimados	-	933.816.280	
14 Deudores		10.469.700.595	-	2715 Provision para prestaciones sociales	-	933.816.280	
1424 Recursos entregados en administracion		10.469.700.595	-	2720 pension de jubilacion	-	-	
1470 Otros deudores		-	-	29 Otros pasivos	-	27.847	
16 Propiedades, planta y equipo		658.783.101	631.009.638	2905 Recaudos a favor de terceros	-	27.847	
1605 Terrenos		-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-	
1615 Construcciones en curso		-	-	2915 Créditos deiferidos	-	-	
1640 Edificaciones		-	-	PASIVO NO CORRIENTE	-	17.428.000	
1655 Maquinaria y equipo		100.886.230	116.943.070	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		87.134.110	48.782.949	2720 Pensiones de jubilación	-	17.428.000	
1670 Equipos de comunicación y computación		935.489.757	805.288.083	PATRIMONIO	-	15.984.709.240	7.081.348.147
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		541.135.887	541.135.886	32 Patrimonio Institucional	-	15.984.709.240	7.081.348.147
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		4.152.600	4.152.600				
1682 Propiedad de inversion		-	-				
1685 Depreciación acumulada		1.010.395.483	885.672.950				
1695 Provisiones		-	-				

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

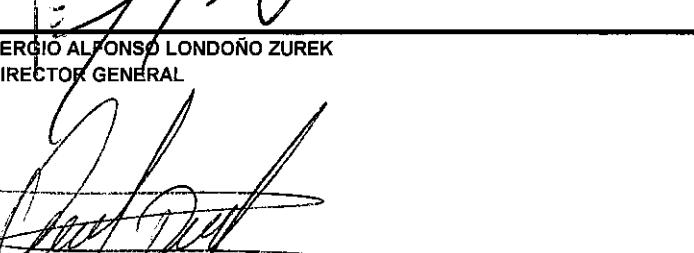
Código	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016	Código	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
				31/05/2017	31/05/2016
17 Bienes de beneficio y uso público			3208 Capital fiscal	10.167.041.003	10.448.345.691
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	4.030.016.590	2.969.779.836
19 Otros activos	931.020.713	661.743.770	3230 Resultado del Ejercicio	9.932.690.007	247.551.087
1910 Cargos Diferidos	-	-	3235 Donaciones	73.387	-
1970 Intangibles	1.191.220.432	845.901.013	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	85.078.567	149.666.621
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	260.199.719	184.157.243		
1999 Valorizaciones	-	-			
TOTAL ACTIVO	16.717.493.478	8.736.928.495	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.717.493.478	8.736.928.495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
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 LONDONO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL

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

VERONICA MONTEROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2017	(1)	14.707.142.546
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO.	(2)	1.277.566.694
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017	(3)	<u>15.984.709.240</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	1.277.566.694
3230 Resultados del Ejercicio		1.277.566.694
DISMINUCIONES:	(5)	
3230 Resultado del Ejercicio		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
3215 Superavit por Valoracion		
3225 Patrimonio Público Incorporado		
3120 Revalorización Hacienda Pública		
  		
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 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	15.377.134.617	9.382.404.633
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	10.443.190.522	8.773.281.468
4705	Fondos Recibidos	10.443.190.522	8.773.281.468
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	4.933.944.095	609.123.165
4805	Financieros	30.910.346	69.172.807
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	4.902.196.620	529.680.554
4810	Extraordinarios	1.526.965	10.269.804
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	689.836	-
	GASTOS OPERACIONALES	5.444.444.610	9.629.955.720
51	De administración	3.961.262.259	5.707.717.773
5101	Sueldos y salarios	2.648.634.830	3.033.449.458
5102	Contribuciones imputadas	14.934.320	-
5103	Contribuciones efectivas	381.080.778	391.725.921
5104	Aportes sobre nómina	77.914.100	80.879.100
5111	Generales	838.698.231	2.201.663.294
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	404.262.115	-
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	404.262.115	-
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
53	amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
	Transferencias	-	1.708.514.181
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	1.708.514.181
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Público Social	563.020.772	405.513.634
5501	Educacion	563.020.772	365.047.984
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	40.465.650

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

Código	Concepto	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
		\$	\$
57	Operaciones Interinstitucionales	513.394.342	179.401.346
5705	Fondos Entregados	199.656.583	110.386.525
5720	Operaciones de enlace	313.737.759	69.014.821
58	OTROS GASTOS	2.505.122	1.628.808.786
5802	comisiones	576.496	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	844	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.927.782	1.628.808.786
EXCEDENTE (DéFICIT) DEL EJERCICIO		9.932.690.007	- 247.551.087

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