

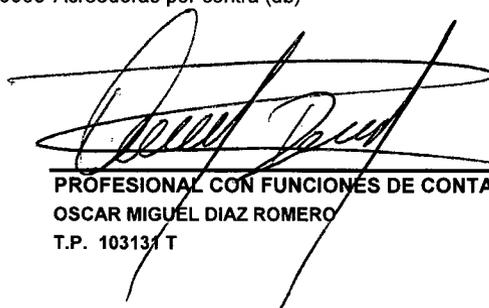
ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 30/09/2017	Período Anterior 30/09/2016	Código	Período Actual 30/09/2017	Período Anterior 30/09/2016
ACTIVO CORRIENTE	52.275.118.935	234.845.026	PASIVO CORRIENTE	1.228.833.469	1.059.211.754
11 Efectivo	174.109.435	173.575.887	24 Cuentas por pagar	250.568.606	234.806.102
1105 Caja	-	5.200.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	399.900
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	174.109.435	168.375.887	2403 Transferencias por pagar	155.000.000	27.147.996
12 Inversiones	-	-	2425 Acreedores	59.844.440	86.480.233
1201 Inversión Admón de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	35.724.166	120.777.973
14 Deudores	52.101.009.500	58.821.113	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa:	-	-
1401 Ingresos no tributarios	24.881.063	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1424 Recursos entregados en administración	52.052.168.584	58.821.113	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1470 Otros deudores	23.959.853	-	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
19 Otros activos	-	2.448.026	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1910 Cargos diferidos	-	2.448.026	25 Obligaciones laborales	978.264.863	-
ACTIVO NO CORRIENTE	9.261.371.086	12.314.626.461	2505 Salarios y prestaciones sociales	978.264.863	-
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	-	824.405.652
14 Deudores	7.850.600.368	11.089.519.171	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	824.405.652
1424 Recursos entregados en administración	7.850.600.368	11.045.556.653	2720 pensión de jubilación	-	-
1470 Otros deudores	-	43.962.518	29 Otros pasivos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	550.404.971	581.897.420	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
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	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	87.134.098	48.782.949	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	800.143.422	PATRIMONIO	60.307.656.552	11.472.831.733
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.886	32 Patrimonio Institucional	60.307.656.552	11.472.831.733
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600			
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	- 1.118.773.601	- 909.428.667			
1695 Provisiones	-	-			

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

Código	Período Actual 30/09/2017	Período Anterior 30/09/2016	Código	Período Actual 30/09/2017	Período Anterior 30/09/2016
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
	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	54.434.670.415	4.196.393.535
19 Otros activos	860.365.747	643.209.870	3235 Donaciones	73.387	-
1910 Cargos Diferidos	-	-	3255 Bienes	157.236	-
1970 Intangibles	1.191.220.432	845.901.013	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	- 264.268.900	- 202.127.657
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 330.854.685	- 202.691.143		-	-
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	61.536.490.021	12.549.471.487	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.536.490.021	12.549.471.487
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.000.000	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	-	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	- 34.403.219	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, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2017 \$	Período Anterior 30/09/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		72.246.086.824	23.104.101.554
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	19.464.866.158	21.402.354.032
4705	Fondos Recibidos	19.464.866.158	21.402.354.032
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	52.781.220.666	1.701.747.522
4805	Financieros	86.978.501	83.820.281
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	52.680.944.660	1.600.794.209
4810	Extraordinarios	13.987.340	17.133.032
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	-
GASTOS OPERACIONALES		17.811.416.409	18.907.708.018
51	De administración	8.055.605.992	9.341.403.510
5101	Sueldos y salarios	5.611.680.701	5.359.296.330
5102	Contribuciones imputadas	18.926.376	-
5103	Contribuciones efectivas	808.841.835	787.519.940
5104	Aportes sobre nómina	163.936.400	170.775.500
5111	Generales	1.452.220.680	3.023.811.740
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	3.591.612.859	7.500.000
5202	Sueldos y salarios	-	7.500.000
5211	Generales	3.591.612.859	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	310.000.000	4.251.729.892
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	310.000.000	4.251.729.892
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	569.149.630	1.686.011.448
5501	Educacion	569.149.630	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 30/09/2017 \$	Período Anterior 30/09/2016 \$
57	Operaciones Interinstitucionales	897.325.244	291.868.841
5705	Fondos Entregados	199.656.583	202.115.731
5720	Operaciones de enlace	697.668.661	89.753.110
58	OTROS GASTOS	4.387.722.683	3.329.194.327
5802	comisiones	45.911.654	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	15.185.081
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4.341.811.029	3.314.009.246
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		54.434.670.415	4.196.393.536



VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



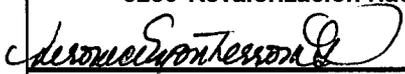
PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA
OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
T.P. 103131 T

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

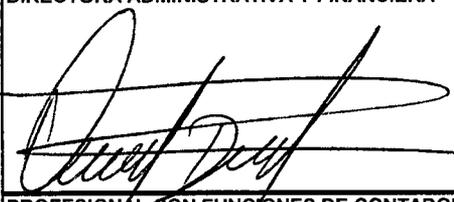
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2017	(1)	15.183.877.521
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AGOSTO.	(2)	45.123.779.031
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2017	(3)	<u>60.307.656.552</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)		157.225
3201 Capital Fiscal		-	
3230 Resultados del Ejercicio		-	
3255 Bienes		157.225	
		-	
DISMINUCIONES:	(5)		45.123.621.806
3201 Capital Fiscal		-	
3230 Resultado del Ejercicio		45.231.105.358	
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		- 107.483.552	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)		
3215 Superavit por Valoracion		-	
3125 Patrimonio Público Incorporado			
3230 Revalorización Hacienda Pública			



VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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