

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC – COLOMBIA Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA AGENCIA

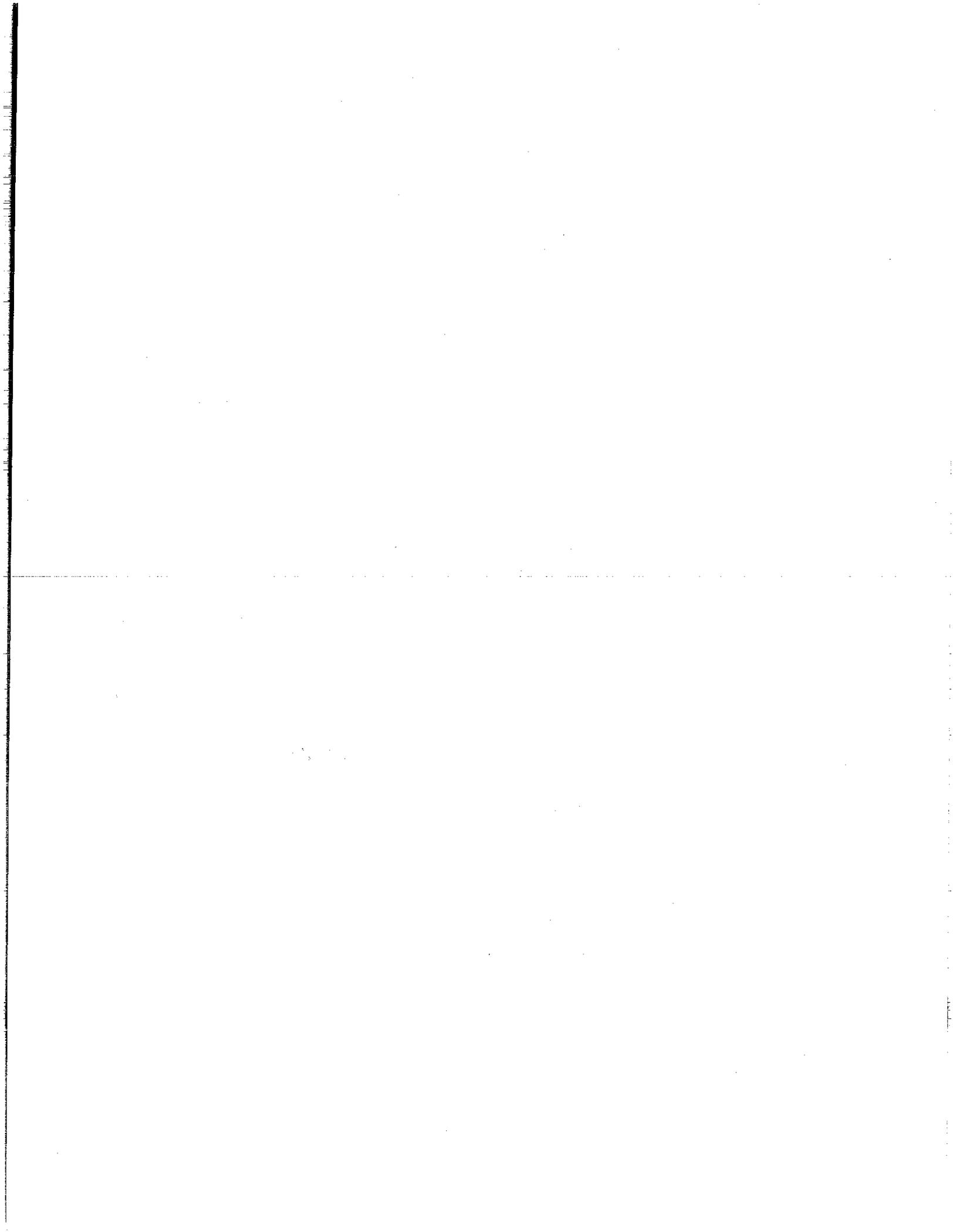
CERTIFICAN

Que la información contenida en los estados contables, corresponde a la preparada por APC-Colombia a corte 31 de diciembre de 2017 y revela la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el capítulo II. Título III del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica adoptado mediante resolución 356 del 05 de Septiembre de 2007, de la contaduría General de la Nación; en Bogotá D.C, a los 15 días del mes de febrero de 2018.


VERONICA MONTERROSA TORRES
Directora Administrativa y Financiera
Resolución 330 del 11 de Agosto de 2017


OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
Coordinador Financiero



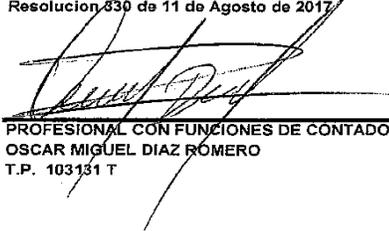
ANEXO No. 5
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2017	(1)	130.607.488.837
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2017	(2)	- 17.077.320.559
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(3)	113.530.168.278

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultados del Ejercicio		-
3255 Bienes		-
DISMINUCIONES:	(5)	- 17.077.320.560
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultado del Ejercicio	- 17.003.769.108	
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones	- 73.551.452	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
3215 Superavit por Valoracion		-
3125 Patrimonio Público Incorporado		
3230 Revalorización Hacienda Pública		

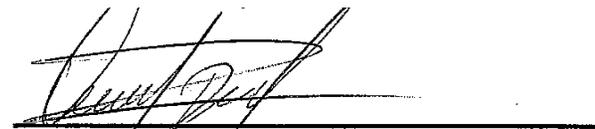

 VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 830 de 11 de Agosto de 2017


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

ANEXO1
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	106.252.543.238	991.289.387		CORRIENTE	3.567.961.827	4.053.286.768
11	Efectivo	2.945.532	51.672.155	24	Cuentas por pagar	2.828.592.240	3.348.200.814
14	Deudores	106.249.597.706	937.169.206	25	Obligaciones laborales	739.369.587	705.085.954
15	Inventarios	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	-	2.448.026	29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	10.845.586.866	9.199.021.794		NO CORRIENTE	-	-
14	Deudores	8.623.824.270	7.533.382.856	27	Pasivos estimados	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	549.717.783	704.836.403				
19	Otros activos	1.672.044.814	960.802.535	3	PATRIMONIO	113.530.168.278	6.137.024.413
				32	Patrimonio institucional	113.530.168.278	6.137.024.413
	TOTAL ACTIVO	117.098.130.104	10.190.311.181		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.098.130.104	10.190.311.181
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168	91	Responsabilidades contingentes	625.743.524	-
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales	-	-
83	Deudoras de control	31.979.258	842.550	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	44.183.426	13.046.718	99	Acreedoras por contra (db)	625.743.524	-


VERÓNICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 830 de 11 de Agosto de 2017


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

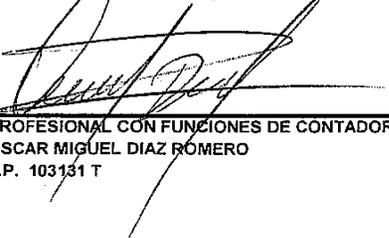
ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016	Código	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE	106.252.543.238	991.289.387	PASIVO CORRIENTE	3.567.961.827	4.053.286.768
11 Efectivo	2.945.532	51.672.155	24 Cuentas por pagar	2.828.592.240	3.348.200.814
1105 Caja	-	-	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	944.568.505	1.539.483.479
1110 Depositos en Instituciones Financieras	2.945.532	51.672.155	2403 Transferencias por pagar	1.503.473.279	1.031.543.056
14 Deudores	106.249.597.706	937.169.206	2425 Acreedores	50.348.259	563.616.102
1401 Ingresos no tributarios	-	2.771.229	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien	330.202.196	213.558.177
1424 Recursos entregados en administracion	106.236.123.512	892.212.000	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	-	-
1470 Otros deudores	13.474.194	42.185.977	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
15 Inventarios	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1510 Mercancías en existencia	-	-	2453 Recursos recibidos en administracion	-	-
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	739.369.587	705.085.954
ACTIVO NO CORRIENTE	10.845.586.866	9.199.021.794	2505 Salarios y prestaciones sociales	739.369.587	705.085.954
14 Deudores	8.623.824.270	7.533.382.856	27 Pasivos Estimados	-	-
1424 Recursos entregados en administracion	8.623.824.270	7.533.382.856	2715 Provision para prestaciones sociales	-	-
1470 Otros deudores	-	-	29 Otros pasivos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	549.717.783	704.836.403	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	100.886.230	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	27 Pasivos estimados	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	100.529.095	77.890.666	2710 Provisión para contingencias	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	982.431.896	935.489.757	PATRIMONIO	113.530.168.278	6.137.024.413
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.887	32 Patrimonio Institucional	113.530.168.278	6.137.024.413
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600	3208 Capital fiscal	10.167.041.003	10.448.345.691
1685 Depreciación acumulada	-	955.098.737	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	4.030.016.590	2.969.779.836
1695 Provisiones	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	107.768.004.437	1.060.236.754
19 Otros activos	1.672.044.814	960.802.535	3235 Donaciones	73.387	-
1910 Cargos Diferidos	-	-	3255 Bienes	-	-
1970 Intangibles	2.052.540.234	1.191.220.432	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	374.933.959	281.304.688
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	230.417.897		-	-
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	117.098.130.104	10.190.311.181	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.098.130.104	10.190.311.181

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

Código	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016	Código	Período Actual 31/12/2017	Período Anterior 31/12/2016
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-		-	-
81 Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168	91 Responsabilidades contingentes	625.743.524	-
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	31.979.258	842.550	93 Acreedoras de control	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	- 44.183.426	- 13.046.718	99 Acreedoras por contra (db)	- 625.743.524	-
	102.093.231.003				


 VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 830 de 11 de Agosto de 2017


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

Anexo No. 3
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual 31/12/2017 \$	Período Anterior 31/12/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.234.605.779	35.860.780.166
48 Otros ingresos	127.303.260.055	11.391.392.939
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	11.483.934.409	13.363.022.960
52 De operación	11.201.740.295	12.686.546.620
53 Provisiones, agotamiento, amortización	-	-
54 Transferencias	1.446.347.000	3.949.228.085
55 Gasto publico social	10.124.234.925	10.475.667.555
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	914.717.979	4.682.106.011
58 Otros gastos	17.598.886.790	3.155.838.628
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	107.768.004.437	- 1.060.236.754


 VERÓNICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 830 de 11 de Agosto de 2017

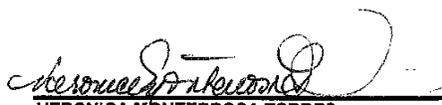

 PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA
 OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 T.P. 103131 T

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

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2017 \$	Período Anterior 31/12/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		160.537.865.834	47.252.173.105
47	Operaciones Interinstitucionales	33.234.605.779	35.860.780.166
4705	Fondos Recibidos	33.137.253.593	35.766.018.550
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	97.352.186	94.761.616
48	OTROS INGRESOS	127.303.260.055	11.391.392.939
4805	Financieros	101.195.635	118.609.848
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	127.198.796.160	11.246.097.215
4810	Extraordinarios	3.958.096	40.965.471
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	- 14.279.595
GASTOS OPERACIONALES		52.769.861.398	48.312.409.859
51	De administración	11.483.934.409	13.363.022.960
5101	Sueldos y salarios	7.681.593.370	7.467.308.783
5102	Contribuciones imputadas	24.529.472	-
5103	Contribuciones efectivas	1.211.101.658	1.190.611.842
5104	Aportes sobre nómina	241.531.400	251.263.100
5111	Generales	2.227.826.323	4.359.077.619
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	97.352.186	94.761.616
52	De operación	11.201.740.295	12.686.546.620
5202	Sueldos y salarios	-	3.683.593.063
5211	Generales	11.201.495.295	9.002.953.557
5220	Impuestos, Contribuciones y tasas	245.000	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-	-
53	amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	1.446.347.000	3.949.228.085
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	1.446.347.000	3.949.228.085
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	10.124.234.925	10.475.667.555
5501	Educacion	10.124.234.925	7.377.307.533
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	3.098.360.022
57	Operaciones Interinstitucionales	914.717.979	4.682.106.011
5705	Fondos Entregados	199.656.583	205.792.527
5720	Operaciones de enlace	715.061.395	4.476.313.484

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

Código	Concepto	Período Actual 31/12/2017 \$	Período Anterior 31/12/2016 \$
58	OTROS GASTOS	17.598.886.790	3.155.838.628
5802	comisiones	53.006.887	222.140
5805	Financieros	-	52.200
5808	Otros gastos Ordinarios	12.648.722.492	15.342.310
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4.897.157.411	3.140.221.978
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		107.768.004.437	- 1.060.236.754


VERONICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Resolucion 830 de 11 de Agosto de 2017


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

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/03/2012

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (expresadas en miles de pesos)

ACTIVO
EFFECTIVO:
() 111005 Cuentas Corrientes:

El saldo de esta cuenta contable está reflejado en las siguientes cuentas bancarias:

PCI	TERCERO	CONCEPTO	SALDO
02-09-00	03090000038263	Servicios de Personal	2.944.168,40
02-09-00	03090000038271	Gastos Generales	1.363,97
TOTALES			2.945.532,37

Las cuentas corrientes cerraron con un saldo de \$2.945.532.37 Se realizó la revisión a las conciliaciones bancarias, las cuales al momento del cierre contable se encuentran conciliadas, en términos generales no se presentan partidas conciliatorias significativas y que puedan generar cambios en la situación financiera de la entidad.

Adicionalmente en la cuenta de sueldos de personal la partida más representativa corresponde a los aportes de AFC de la funcionaria Juanita Olarte por valor de \$2.900.000

DEUDORES:
() 142402 –Recursos en administración:

La cuenta presenta un saldo de \$114.873.421.975,79 que corresponde a recursos entregados en administración, correspondiente a Recursos de Contrapartida Nacional, y de Cooperación Internacional, cuya discriminación es así:



Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

PCI	TERCERO	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	699.829.635,00
02-09-00	830040226	CORPORACION CONSORCIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	39.628.322,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	867.176.555,00
02-09-00	890320355	CORPORACION CIVICA DANIEL GILLARD CECAN	85.063.250,00
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	913.397.986,65
02-09-00	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	144.344.050,30
02-09-00	900062619	MERCY CORPS	63.366.290,00
02-09-00	900081443	FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL	38.266.993,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	873.459.953,00
02-09-00	900285449	FUNDACIÓN GRUPO INTERNACIONAL DE PAZ Y DESARROLLO	75.750.480,00
02-09-00	900294273	FUNDACION GENESIS PARA LA NIÑEZ	10.647.200,00
02-09-00	900406473	FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	110.426.000,00
02-09-00-00Z	800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	2.053.387.204,40
02-09-00-00Z	800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	35.804.988,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	125.751.131,00
02-09-00-00Z	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	815.415.428,71
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	257.477.480,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	4.201.814,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	1.341.490.839,00
02-09-00-001	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	216.042.604,70
02-09-00-001	DE2824494597	FUNDACION AGITOS	213.282.720,00
02-09-00-002	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.207.425.872,27
02-09-00-003	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.907.181.515,31
02-09-00-004	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	101.761.129.469,45
TOTAL			114.859.947.781,79

En esta cuenta están registrados, los recursos que hacen parte de la Cuenta Única Nacional administrada por la Dirección del Tesoro Nacional y al cierre de la vigencia 2017 presenta un saldo por valor de \$106.236.123.512,03 proveniente de donaciones con organismos internacionales.

() 147064 –Pago por cuenta de terceros:

La cuenta 147064 Pago por cuenta de terceros, refleja un saldo de \$13.474.194,00 que corresponde a pagos realizados por nómina por concepto de licencias de maternidad o incapacidades por enfermedad, lo cual se está gestionando con el área de talento humano y cada una de las entidades promotoras de salud (EPS); su composiciones es:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/03/2012

PCI	TERCERO	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)
02-09-00	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	1.160.893,00
02-09-00	800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.428.383,00
02-09-00	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	678.945,00
02-09-00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	9.777.651,00
02-09-00	830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	230.285,00
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	198.037,00
TOTALES			13.474.194,00

() PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

A Diciembre 31 de 2017 la propiedad, planta y equipo de APC, representa la totalidad de los bienes al servicio de la entidad, los cuales se encuentran contabilizados y controlados de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, con los siguientes valores históricos y su correspondiente depreciación.

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	ENTIDAD	SALDO
165511	Herramientas y accesorios	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	57.581.020,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	43.305.210,00
166003	Equipo de urgencias	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	380.000,00
166501	Muebles y enseres	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	99.568.695,00
166502	Equipo y maquina de oficina	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	960.400,00
167001	Equipo de comunicacion	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	85.721.633,00
167002	Equipo de computacion	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	888.304.608,00
167002	Equipo de computacion	02-09-00-003	COMISION EUROPEA ESTRATEGIE REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO	8.405.655,00
167502	Terrestre	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	541.135.887,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	4.152.600,00
168504	Maquinaria y Equipo	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-35.759.180,00
168505	Equipo medico y cientifico	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-218.483,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-37.000.315,00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-830.965.603,00
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-274.698.645,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	-1.155.700,00
TOTAL				549.717.782,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/09/2012

En la cuenta 1970 Intangibles, se agrupa lo correspondiente a las sub cuentas 197007 Licencias por \$1.190.744.179,56 y 197008 software por \$861.796.054,00 y su composición es así:

PLACA	CONCEPTO	VALOR
100197007000461	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1.182.577,00
100197007000462	MICROSOFT OFFICE MAC ESTANDAR OLP LICENCIA NOLEVEL.	1.182.577,00
100197007000463	OFICCE PRO PLUS 2013 OLP NL GOV 8 LICENCIAS	8.175.282,00
100197007000473	SQL SERVER ENTERPRAICE LIC SA OLP GOV 2 CORE	82.864.229,00
100197007000485	LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA BPM // SISTEMA DE INFORMACION / DEXON SOFTWARE INC / 50 LICENCIAS	232.254.900,00
100197008000141	ADOBE ACROBAT PRO 65195561AF01A00 / CINCO	10.010.510,00
100197008000142	ADOBE MASTER COLLECTION 65166828AF01A00 / UNO	6.639.856,00
100197008000222	EQUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION / UNO	8.074.661,00
100197008000244	LICENCIA 359/01386 SQLCAL LICSPAK OLP NL GOV USRCAL / DIEZ	4.361.797,00
100197008000245	LICENCIA 7JQ/00314 SQLSVNTCORE LICSPAK OLP 2LIC NL / UNO	28.718.883,00
100197008000247	LICENCIA D/8702285 VISIO LICSPAK OLP NL GOV / CINCO	5.045.942,00
100197008000248	LICENCIA H30/01279 PRJCYPRO LICSPAK OLP NL GOV / CINCO	9.837.113,00
100197008000249	LICENCIA HOMINIS	15.468.600,00
100197008000250	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTANDAR	1.753.386,00
100197008000251	LICENCIA R/1804291 WINSVRCAL OLP NL GOV / VEINTE	1.240.365,00
100197008000252	LICENCIA WINRAR SOFTWARE DE COMPRESION Y DESCOMPRESION / CIENTO VEINTE	5.445.504,00
100197008000253	LICENCIA WINSVRSTD-LICSPAK-OLP-NL-GOV-2PROC / TRES	5.528.968,00
100197008000254	MCAFFEE EPSCDE/AA.DI ENDPOINT PROTECTION 126 USUARIOS / UNO	5.313.232,00
100197008000260	OFFICE LICENCIA STD LICSPAK 021/07160 / 120	236.879.424,00
100197008000386	VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMON CENTRALIZADA / UNO	3.619.105,00
100197008000387	WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 ANOS / CIEN	34.034.400,00
100197008000435	LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION V4.0/ ID TTS GT 09 13	91.632.214,00
100197008000448	TRES 3 LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINSVRSTD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	8.324.000,00
100197008000449	DOS 2 LICENCIAS VMSHEPER 5 ESTANDAR OR 1 PROCESSOR	8.352.000,00
100197008000450	LICENCIAS VMSHEPER VCENTER 5 ESTANDAR FOR VSPHERE 5 PER INSTANCE	4.756.000,00
100197008000451	SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENTE FOR VMWARE ADN HYPER / WIN PER HOST SERVER ESSENCIAL 12 MONSTHS	3.248.000,00
APC-COLOMBIA001193	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SARA PARA 100 USUARIOS	114.000.000,00
APC-COLOMBIA001194	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE SOFIA PARA 100 USUARIOS	190.000.001,00
APC-COLOMBIA001297	WINDOWS SERVER MICROSOFT WINDOWS SERVER ESSENTIALS - 4 LICENCIAS	7.495.429,00
APC-COLOMBIA001298	OFFICE PROFESSIONAL PLUS ASSURANCE - 6 LICENCIAS	3.783.001,00
APC-COLOMBIA001299	WINDOWS PROFESSIONAL 8.1 UPGRADE - 9 LICENCIAS	3.599.342,00
APC-COLOMBIA001302	VEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRICE FOR VMWARE (4)	16.437.778,00
APC-COLOMBIA001304	VMWARE VSPHERE 6 ESTANDAR POR 1 PROCESADOR (2)	8.894.397,00
APC-COLOMBIA001310	MACAFFE COMPLEMENTE EP PROYECT P.1 - 14 LICENCIAS	1.266.720,00
APC-COLOMBIA001323	170 LICENCIA NUEVO COMPLEMENTO MACAFFEE THREAT DEF AND RESP	9.554.629,00
APC-COLOMBIA001324	30 LICENCIA MACAFFEE	4.712.543,00
APC-COLOMBIA001325	7 LICENCIAS OFFICE PARA PROYECTO UNION EUROPEA	7.056.815,00
TOTALES		1.190.744.180,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

PLACA	CONCEPTO	VALOR
100197008000158	APLICACION PARA DISPOSITIVO MOVIL	20.534.682,00
100197008000366	SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACION	517.112,00
100197008000367	SOLUCION DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO WEB	905.693,00
APC-COLOMBIA001352	SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACIÓN (MODULOS ESAL, CURSOS Y CONVOCATORIAS Y MAPA DE COOPERACIÓN ETC)	839.838.567,00
TOTALES		861.796.054,00

La depreciación o amortización se calcula sobre el costo histórico bajo el método de línea recta; en términos generales, con base en las vidas útiles sugeridas por la Contaduría General de la Nación y se realiza el procedimiento utilizando la siguiente tabla:

SUB-CUENT	CUE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TOTAL MESES	AÑOS VIDA UTIL
164002	1640	Edificaciones	600	50
166003	1660	Equipo de urgencias	120	10
165501	1655	Maquinaria y Equipos	180	15
165590	1655	Otra Maquinaria y Equipos	180	15
166505	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	180	15
166590	1665	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	180	15
166602	1660	Equipo Medico y Cientifico	120	10
166501	1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	120	10
166502	1665	Equipos y Maquinaria de oficina	120	10
167001	1670	Equipos de comunicaciones y accesorios	36	3
168090	1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	120	10
167090	1670	Otros equipos de comunicación y computación	36	3
197008	1970	Software	120	10
167502	1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	120	10
168002	1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	120	10
167002	1670	Equipos de computación y accesorios	36	3

A Diciembre 31 de 2017, se presentan los siguientes saldos acumulados de depreciaciones por valor de \$-1.179.797.926,00 y una amortización por valor de \$-380.495.420,00:



Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

CODIGO	PCI	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDOS
168504	02-09-00	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-35.759.180,00
168505	02-09-00	EQUIPO DE INVESTIGACION	-218.483,00
168506	02-09-00	MUEBLES Y ENSERES	-37.000.315,00
168507	02-09-00	EQUIPO DE COMUNICACION	-830.965.603,00
168508	02-09-00	TERRESTRE	-274.698.645,00
168509	02-09-00	EQUIPO DE HOTELERIA	-1.155.700,00
197507	02-09-00	LICENCIAS	-368.784.701,00
197508	02-09-00	SOFTWARE	-11.710.719,00
TOTAL			-1.560.293.346,00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR:

240101 – Bienes y Servicios:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$27.198.546,41 correspondiente a las cuentas por pagar que fueron constituidas al cierre de la vigencia, y que cumplieron con todos los requisitos para su obligación, desglosadas de la siguiente manera:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	811009788	DISTRACOM S.A.	1.891.826,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	12.638.206,41
02-09-00	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	12.668.514,00
TOTALES			27.198.546,41

240102 – Bienes y Servicios:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$917.369.959,00 correspondiente a las cuentas por pagar que fueron constituidas al cierre de la vigencia, y que cumplieron con todos los requisitos para su obligación, desglosadas de la siguiente manera:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	52548091	MAYRA PIEDAD LEON VEGA	7.064.162,00
02-09-00	80092556	SAMUEL DAVID GARCIA TORRES	3.458.922,00
02-09-00	830040226	CORPORACION CONSORCIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	10.488.528,00
02-09-00	900068796	INFOTIC S.A.	555.886.798,00
02-09-00	900285449	FUNDACIÓN GRUPO INTERNACIONAL DE PAZ Y DESARROLLO	15.150.096,00
02-09-00-002	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	4.174.697,00
02-09-00-004	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	321.146.756,00
TOTAL			917.369.959,00

TRANSFERENCIAS POR PAGAR:

240303 – Transferencias al sector privado:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$1.503.473.279,00 correspondiente a las cuentas por pagar que fueron constituidas al cierre de la vigencia, y que cumplieron con todos los requisitos para su obligación, desglosadas de la siguiente manera:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	115.638.667,00
02-09-00-00Z	900484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	674.000.000,00
02-09-00-00Z	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	713.834.612,00
TOTAL			1.503.473.279,00

ACREEDORES

242504 Servicios Públicos:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$232.737,58 correspondiente a las cuentas por pagar que fueron constituidas al cierre de la vigencia, y que cumplieron con todos los requisitos para su obligación, desglosadas de la siguiente manera:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/09/2012

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	232.737,58
TOTAL			232.737,58

242507 Arrendamientos:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$483.196,00 correspondiente a las cuentas por pagar que fueron constituidas al cierre de la vigencia, y que cumplieron con todos los requisitos para su obligación, desglosadas de la siguiente manera:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830053669	SOLUTION COPY LTDA	483.196,00
TOTALES			483.196,00

242518 Aportes a Fondo de Pensiones:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$1.652.820,00 correspondiente a deducciones de nómina de las reservas de la vigencia 2017, desglosadas de la siguiente manera:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800148514	OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	28.345,00
02-09-00	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	187.271,00
02-09-00	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	33.139,00
02-09-00	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	92.419,00
02-09-00	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1.311.646,00
TOTALES			1.652.820,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

242519 Aportes a Seguridad Social en Salud:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$1.356.522,00 correspondiente a deducciones de nómina de las reservas de la vigencia 2017, desglosadas de la siguiente manera:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDOS
02-09-00	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	71.342,00
02-09-00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	198.004,00
02-09-00	830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. YO ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD YO ALIANSA SALUD EPS S.A. YO ALIANSA	191.833,00
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	514.831,00
02-09-00	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA	149.817,00
02-09-00	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	28.345,00
02-09-00	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	202.350,00
TOTAL			1.356.522,00

242524 Embargos Judiciales:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$6.741.925.00 correspondiente a deducciones de nómina y de contratistas en la vigencia 2017:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	6.741.925,00
TOTALES			6.741.925,00

242535 Libranzas:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$3.154.716,00 correspondiente a deducciones de nómina:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	2.900.000,00
02-09-00	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	254.716,00
TOTALES			3.154.716,00

242552 Honorarios:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$5.767.768,00 correspondiente a los honorarios de una contratista:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	360196	TATIANA ALBAN DURAN	5.767.768,00
TOTALES			5.767.768,00

242553 Servicios:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$30.958.574.69 correspondiente a servicios prestados pendientes de pago:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	10.167.867,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	15.951.314,59
02-09-00	830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	4.479.002,00
02-09-00	860090247	TANDEM S A	119.435,00
02-09-00	901130606	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	240.956,10
TOTALES			30.958.574,69

RETENCIONES

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$330.202.196,00, en este Grupo se refleja los valores acumulados por retenciones en la fuente por renta y por industria y comercio, practicadas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017, que son cancelados en enero de 2018, discriminados de la siguiente s forma:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

243603 Honorarios:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDOS
02-09-00	860511232	BERLITZ COLOMBIA SA	758.622,00
02-09-00	900446648	GREEN FON GROUP S.A.S	165.900,00
02-09-00-002	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	107.500,00
02-09-00-002	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	107.500,00
02-09-00-003	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	107.500,00
02-09-00-003	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	107.500,00
02-09-00-003	80096943	YEISON LAITON GUTIERREZ	736.000,00
TOTALES			2.090.522,00

243604 Comisiones:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDOS
02-09-00	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	52.308,00
02-09-00-00Z	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	224.479,00
02-09-00-00Z	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	224.479,00
02-09-00-00Z	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	8.321.883,00
02-09-00-00Z	D001117	JOHN MILTON DESIR	325.224,00
TOTALES			9.148.373,00

243605 Servicios:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	40.098,00
02-09-00	830005201	CAR CENTRO HC S EN C	31.867,00
02-09-00	830044504	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	119.136,00
02-09-00	830053669	SOLUTION COPY LTDA	37.694,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	897.059,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	416.003,00
02-09-00	830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	439.420,00
02-09-00	860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	48.859,00
02-09-00	900068796	INFOTIC S.A.	28.229.867,00
02-09-00	900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	247.097,00
02-09-00	900138327	ELLIPTICAL SAS	180.147,00
02-09-00	900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	601.949,00
02-09-00	900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	453.742,00
02-09-00	901130606	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	8.669,00
02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	1.470.355,00
TOTALES			33.221.962,00

243608 Servicios:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDOS
02-09-00	811009788	DISTRACOM S.A.	336,00
02-09-00	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	281.408,00
02-09-00-004	800235050	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA.	93.821.850,00
02-09-00-004	900092518	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA	6.767.241,00
02-09-00-004	901104728	UT CCE TECNOLOGICO	561.368,00
TOTALES			101.432.203,00

243615 A Empleados Artículo 383 E.T:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	1018402740	Ana Carolina Martinez Garbiras	76.000,00
02-09-00	1032412344	SEBASTIAN GIRALDO MEJIA	874.000,00
02-09-00	1075539482	Carlos Enrique Gutiérrez Repizo	76.000,00
02-09-00	1082861489	CAROLINA GAMEZ ARGOTE	287.000,00
02-09-00	1128044416	SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK	4.486.000,00
02-09-00	1129564756	MANUEL ENRIQUE TRUJILLO SAAD	1.571.000,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	11305361	ALEX ALBERTO RODRIGUEZ	2.945.000,00
02-09-00	16537701	JORGE IVAN ESCALANTE CASTELLANOS	2.015.000,00
02-09-00	16661082	JULIO CESAR CADAVID GOMEZ	392.000,00
02-09-00	24332384	LUCENA DEL CARMEN VALENCIA GIRALDO	363.000,00
02-09-00	24870974	FRANCY LORENA OSPINA MUÑOZ	52.000,00
02-09-00	3006433	HERNANDO BENAVIDES	552.000,00
02-09-00	31422636	CLAUDIA RIVERA BERMUDEZ	47.000,00
02-09-00	31579102	BEATRIZ EUGENIA MEJIA ASSERIAS	1.706.000,00
02-09-00	360196	TATIANA ALBAN DURAN	181.000,00
02-09-00	36307085	MARIA VICTORIA LOSADA TRUJILLO	24.000,00
02-09-00	36757120	Cielo Marivel Chamorro Usamag	42.000,00
02-09-00	41915570	MARTHA CECILIA ROCHA GAONA	282.000,00
02-09-00	45531981	KAREN PAOLA JIMENEZ MORALES	134.000,00
02-09-00	45541606	VERONICA MONTERROSA TORRES	1.556.000,00
02-09-00	51921746	MARIA DEL PILAR DUARTE FONTECHA	42.000,00
02-09-00	51923961	MARLEN ESPITIA GALEANO	182.000,00
02-09-00	51994587	DORA LEONOR PEÑA ROJAS	268.000,00
02-09-00	52105851	ANGELA KATERINE PIÑEROS FORERO	352.000,00
02-09-00	52159400	STELLA CAROLINA RODRIGUEZ ALAYON	217.000,00
02-09-00	52263270	Aura Janeth Malagon Orjuela	487.000,00
02-09-00	52333321	SILVIA ROCIO GOMEZ SANDOVAL	1.018.000,00
02-09-00	52387223	ANDREA DEL PILAR VACA ANGEL	73.000,00
02-09-00	52419753	DIANA MARCELA NIÑO TAPIA	2.820.000,00
02-09-00	52420772	ANA MARIA BAUTE PAVAJEAU	299.000,00
02-09-00	52422038	LINA MARIA AVILA AVILA	422.000,00
02-09-00	52520964	ANDREA DEL PILAR BERNAL LUGO	373.000,00
02-09-00	52524238	JENY PATRICIA GUTIERREZ ROPERO	15.000,00
02-09-00	52694216	GLORIA ANDREA CALDERON PEÑA	2.087.000,00
02-09-00	52700218	JOANNA PAOLA SANCHEZ GARANTIVA	92.000,00
02-09-00	52708132	LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA	42.000,00
02-09-00	52800721	MARIA ALEJANDRA MATEUS SANCHEZ	1.475.000,00
02-09-00	52865907	JUANITA OLARTE SUESCUN	1.262.000,00
02-09-00	52886601	ANGELICA MARIA ACOSTA RINCON	317.000,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	52889601	SANDRA BIBIANA BUITRAGO CASTAÑEDA	614.000,00
02-09-00	52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	335.000,00
02-09-00	53074128	DIANA PINZON GOMEZ	23.000,00
02-09-00	53105472	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ	148.000,00
02-09-00	57464638	MARTHA CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	160.000,00
02-09-00	59828959	MYRIAM MERCEDES ESCALLON SANTA-MARIA	285.000,00
02-09-00	74245356	YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA	313.000,00
02-09-00	75066936	HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS	92.000,00
02-09-00	79043847	CARLOS ALBERTO CIFUENTES CRUZ	144.000,00
02-09-00	79271278	JULIO IGNACIO GUTIERREZ VARGAS	188.000,00
02-09-00	79414342	JORGE ENRIQUE MELO CASTILLO	63.000,00
02-09-00	79564368	OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO	504.000,00
02-09-00	79949886	FREDY GIOVANNY ALAYON GARCÍA	24.000,00
02-09-00	80089082	SANTIAGO MOLINA ALVAREZ	1.245.000,00
02-09-00	80194910	FELIPE JOSE VALENCIA BITAR	2.396.000,00
02-09-00	80198728	ANDRES URIBE OROZCO	2.520.000,00
02-09-00	80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	318.000,00
02-09-00-002	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	107.500,00
02-09-00-002	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	988.171,00
02-09-00-002	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	107.500,00
02-09-00-003	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	107.500,00
02-09-00-003	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	1.612.829,00
02-09-00-003	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	107.500,00
02-09-00-003	80096943	YEISON LAITON GUTIERREZ	736.000,00
TOTALES			42.643.000,00

243625 Impuestos a las Ventas Retenido por Consignar:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	251.584,00
02-09-00	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	320.805,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	475.755,00
02-09-00-004	900092518	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA	5.510.468,00
02-09-00-004	901104728	UT CCE TECNOLOGICO	639.959,00
02-09-00	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	28.570,00
02-09-00	800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	211.860,00
02-09-00	80092556	SAMUEL DAVID GARCIA TORRES	170.640,00
02-09-00	830005201	CAR CENTRO HC S EN C	20.568,00
02-09-00	830044504	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	84.885,00
02-09-00	830053669	SOLUTION COPY LTDA	24.572,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	730.462,00
02-09-00	830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	296.401,00
02-09-00	830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	309.624,00
02-09-00	860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	69.627,00
02-09-00	899999123	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	2.586.555,00
02-09-00	900068796	INFOTIC S.A.	20.113.781,00
02-09-00	900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	153.754,00
02-09-00	900138327	ELLIPTICAL SAS	146.691,00
02-09-00	900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	34.128,00
02-09-00	900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	369.476,00
02-09-00	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	13.552,00
02-09-00	901130606	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	6.177,00
02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	572.023,00
02-09-00-00Z	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	2.855.368,00
TOTALES			35.997.285,00

Emisión Código: DG-P-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

243627 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por compras:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	811009788	DISTRACOM S.A.	7.690,00
02-09-00	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	390.628,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	282.958,00
02-09-00	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	66.750,00
02-09-00	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	90.814,00
02-09-00	900064072	ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS	124.270,00
02-09-00	900138327	ELLIPTICAL SAS	56.824,00
02-09-00	900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	89.452,00
02-09-00	900475452	D GERARD M G S A S	12.513,00
02-09-00	1010206898	MARÍA CAMILA CAICEDO VARGAS	59.989,00
02-09-00	1013652873	LUIS FERNANDO VELOSA MONTOYA	22.526,00
02-09-00	1014243956	SEBASTIAN CAMILO MALPICA GARDENAS	46.080,00
02-09-00	1018402740	Ana Carolina Martinez Garbiras	92.216,00
02-09-00	1018453539	NATALIA MARIÑO PEREZ	37.566,00
02-09-00	1020793707	SOFÍA ESCOBAR VALLEJO	34.154,00
02-09-00	1022386675	JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ	23.908,00
02-09-00	1082861489	CAROLINA GAMEZ ARGOTE	116.920,00
02-09-00	1088253554	CLARA JULIANA BOTERO FITZGERALD	75.856,00
02-09-00	1120355573	RAFAEL ANTONIO MARTIN CAMARGO	51.230,00
02-09-00	360196	TATIANA ALBAN DURAN	51.232,00
02-09-00	52105851	ANGELA KATERINE PIÑEROS FORERO	138.816,00
02-09-00	52323422	SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA	61.478,00
02-09-00	52497151	CLAUDIA MILENA AVILA DUEÑAS	63.868,00
02-09-00	52548091	MAYRA PIEDAD LEON VEGA	91.257,00
02-09-00	52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	124.610,00
02-09-00	53166169	PAOLA ANDREA BOCANEGRA GONZALEZ	71.724,00
02-09-00	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	35.109,00
02-09-00	800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	255.822,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	80092556	SAMUEL DAVID GARCIA TORRES	54.774,00
02-09-00	80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	121.148,00
02-09-00	830005201	CAR CENTRO HC S EN C	32.837,00
02-09-00	830044504	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	28.771,00
02-09-00	830053669	SOLUTION COPY LTDA	13.334,00
02-09-00	830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	91.455,00
02-09-00	830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	159.408,00
02-09-00	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	28.173,00
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	940.703,00
02-09-00	860090247	TANDEM S A	977,00
02-09-00	860511232	BERLITZ COLOMBIA SA	125.913,00
02-09-00	860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	31.677,00
02-09-00	899999123	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	876.706,00
02-09-00	900068796	INFOTIC S.A.	6.817.514,00
02-09-00	900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	59.674,00
02-09-00	900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	188.153,00
02-09-00	900446648	GREEN FON GROUP S.A.S	32.706,00
02-09-00	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	5.958,00
02-09-00	901130606	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	2.094,00
02-09-00-002	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	46.603,00
02-09-00-002	1013621557	LEIDY JOHANA VILLARAGA CRUZ	20.081,00
02-09-00-002	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	59.176,00
02-09-00-002	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	131.283,00
02-09-00-002	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	59.176,00
02-09-00-003	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	83.440,00
02-09-00-003	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	56.238,00
02-09-00-003	1013621557	LEIDY JOHANA VILLARAGA CRUZ	20.081,00
02-09-00-003	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	59.176,00
02-09-00-003	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	214.253,00
02-09-00-003	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	59.176,00
02-09-00-003	80096943	YEISON LAITON GUTIERREZ	160.736,00
02-09-00-004	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	2.958.077,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00-004	860034604	AUTOMAYOR S.A.	44.517.857,00
02-09-00-004	890916911	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.	1.035.327,00
02-09-00-004	891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	3.585.039,00
02-09-00-004	900092518	ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST SA	2.134.581,00
02-09-00-004	901104728	UT CCE TECNOLOGICO	309.875,00
02-09-00-004	800235050	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA.	36.252.763,00
02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	704.986,00
02-09-00-00Z	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	1.012.692,00
TOTALES			105.668.851,00

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$739.369.587, correspondiente a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2017, según los reportes generados a través del sistema de nómina y enviados por el Grupo de Talento Humano.

PCI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO
02-09-00	250504	Vacaciones	APC - COLOMBIA	308.909.215,00
02-09-00	250505	Prima de vacaciones	APC - COLOMBIA	220.912.918,00
02-09-00	250506	Prima de servicios	APC - COLOMBIA	99.053.003,00
02-09-00	250512	Bonificaciones	APC - COLOMBIA	110.494.451,00
TOTALES				739.369.587,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

PATRIMONIO

A Diciembre 31 de 2017 presenta un saldo por valor de \$113.530.168.278,00, su incremento se debe especialmente al registro y reconocimiento de una donación que fe realizado por la FUNDACIONHOWARD BUFFET APOYO DESMINADO TERRESTRE

INGRESOS

4705 – Fondos Recibidos:

Representa el valor acumulado de \$33.137.253.592,99 de fondos recibidos, corresponde al valor asignado directamente por la Dirección del Tesoro Nacional a la Entidad (operaciones interinstitucionales), por concepto de recursos de la vigencia, para atender funcionamiento (\$30.417.833.480,99; los gastos de personal, gastos generales, transferencias) y programas de inversión \$2.719.420.112,00.

PCI	CODIGO	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	16.562.128.567,48
02-09-00	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	2.719.420.112,00
02-09-00-00Z	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	13.855.704.913,51
TOTALES			33.137.253.592,99

4722 – Operaciones sin Flujo de Efectivo:

Representa el valor asignado para el pago de la Cuota de Auditaje, con destino a la Contraloría General de la Republica de la vigencia 2017 según lo establecido en la Resolución Ordinaria Numero ORD-80117-0073-2017 de fecha 25 se septiembre de 2017, por valor de \$97.352.186,00

4805 – Otros Ingresos Financieros:

Representa el valor acumulado de \$101.214.024.97 de los cuales \$101.195.634,70 por concepto de intereses pagados por los recursos entregados en administración a diferente entidades, dineros que son consignados directamente a la Dirección de Tesoro Nacional,

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

e intereses de mora por valor de \$18.390.27 consignados a la DTN por la empresa INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	12.352,00
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	68.304.641,43
02-09-00	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.860.251,00
TOTALES			101.177.244,43

Nota: adicionalmente el convenio firmado con el municipio de Cali ya se encuentra liquidado, pero ellos continúan consignación a la DTN rendimientos al cierre de la vigencia 2017 un valor acumulado de \$12.352.00

4808 – Otros Ingresos Ordinarios:

Representa el valor de las donaciones internacionales en especie y en efectivo recibidas por las entidades durante la vigencia 2017, para ser transferidas a los beneficiarios finales, de acuerdo con las instrucciones del donante y convenios previamente suscritos.

480816 – Bienes y Derechos Recibidos que no Constituyen Formación bruta de Capital:

ENTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FUNDACION PRICE PILANTHOPIES	ÚTILES ESCOLARES	5	9.701.636,00	48.508.180,00
FUNDACION PRICE PILANTHOPIES	ÚTILES ESCOLARES	25	16.860.114,00	421.502.850,00
FUNDACION PRICE PILANTHOPIES	ÚTILES ESCOLARES	13	7.154.594,50	93.009.728,50
FUNDACION JUEGOTERAPIA	OTROS ELEMENTOS DE VIDEO	70	70.687,77	4.948.143,90
JICA	OTROS REPUESTOS ELECTRICOS	7	29.476.440,00	206.335.080,00
MEMBRANE FILTRATION TECHNIK GMBH	OTROS MATERIALES ELECTRICOS	1	84.438.140,00	84.438.140,00
GIZ	EQUIPOS Y ACCESORIOS	12	23.856.271,00	286.275.252,00
FUNDACION PAIS 21	FILTROS	50	1.600.000,00	80.000.000,00
FUNDACION PROFUTURO - ESPAÑA	MALETIN PUBLICITARIO	34	24.362.000,50	828.308.017,00
FUNDACION PROFUTURO - ESPAÑA	MALETIN PUBLICITARIO	371	16.808.004,50	6.235.769.669,50
TOTALES				8.289.095.060,90

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

480819 – Donaciones:

Representa e un valor acumulado de \$ 118.909.671.253,28 que corresponde a las siguientes donaciones provenientes de Organismos Internacionales que se relacionan a continuación:

PCI	CODIGO	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	480819	34141	UNESCO	250.559.280,00
02-09-00-001	480819	3084	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID	429.325.324,70
02-09-00-002	480819	36320	COMISION EUROPEA	1.295.394.042,27
02-09-00-003	480819	36320	COMISION EUROPEA	3.043.781.806,31
02-09-00-004	480819	470824756	FUNDACIÓN HOWARD G. BUFFET	113.890.610.800,00
TOTALES				118.909.671.253,28

4810 – Extraordinario:

Representa e un valor acumulado de \$ 3.958.096.37 que corresponde a la cuenta 481008 recuperaciones por un valor un valor de \$3.868.775,37 sus valores más representativos corresponde a recobros de incapacidades, y la cuenta 481047 aprovechamientos por valor de \$89.321.00:

UNIDAD	NIT	Descripción	Saldo Final
02-09-00	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	45.532,37
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	404.082,00
02-09-00	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.323.034,00
02-09-00	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	1.428.370,00
02-09-00	800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	178.623,00
02-09-00	805001911	WORLD WILDLIFE FUND. INC. WWF	0
02-09-00	52422038	LINA MARIA AVILA AVILA	5.675,00
02-09-00	900199694	CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA	1
02-09-00	52894888	LILIANA MARGARITA SANCHEZ CONTRERAS	138.602,00
02-09-00-00Z	900225675	ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES	19.632,00
02-09-00-00Z	R146143	ALBERT CHARLERY	325.224,00
TOTALES			3.868.775,37

Emision Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

4815 – Ajustes a Ejercicios Anteriores:

Representa e un valor de \$ 689.836.00 correspondiente a los ajustes de ingresos que corresponden a vigencias anteriores:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	-689.836,00

GASTOS

510101 Sueldos de Personal:

Registra en saldo consolidado de \$ 4.164.180.599.00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por concepto de sueldos, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	890484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	4.164.180.599,00
TOTALES			4.164.180.599,00

510103 Horas Extras y Festivos:

Registra en saldo consolidado de \$ 20.648.394,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	890484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	20.648.394,00
TOTALES			20.648.394,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510109 Honorarios:

Registra en saldo consolidado de \$ 671.798.578,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, correspondiente a los contratistas de la gestión general y se encuentran discriminados así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	1010206898	MARÍA CAMILA CAICEDO VARGAS	31.030.000,00
02-09-00	1013652873	LUIS FERNANDO VELOSA MONTOYA	14.040.000,00
02-09-00	1018402740	Ana Carolina Martinez Garbiras	62.100.000,00
02-09-00	1018453539	NATALIA MARIÑO PEREZ	24.199.559,00
02-09-00	1020793707	SOFÍA ESCOBAR VALLEJO	4.000.000,00
02-09-00	1020795386	MANUELA PÉREZ ARANGO	16.000.000,00
02-09-00	1022386675	JOHANA ALEXANDRA CHAPARRO SANCHEZ	2.800.000,00
02-09-00	1026283567	JENNIFER ANDREA CHACON CASALLAS	12.000.000,00
02-09-00	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	8.902.833,00
02-09-00	1082861489	CAROLINA GAMEZ ARGOTE	79.420.212,00
02-09-00	1088253554	CLARA JULIANA BOTERO FITZGERALD	48.862.341,00
02-09-00	1120355573	RAFAEL ANTONIO MARTIN CAMARGO	36.000.000,00
02-09-00	31579102	BEATRIZ EUGENIA MEJIA ASSERIAS	18.000.000,00
02-09-00	360196	TATIANA ALBAN DURAN	11.000.000,00
02-09-00	52323422	SONIA PATRICIA CESPEDES SIERRA	42.000.000,00
02-09-00	52497151	CLAUDIA MILENA AVILA DUEÑAS	42.885.333,00
02-09-00	52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	85.129.100,00
02-09-00	53166169	PAOLA ANDREA BOCANEGRA GONZALEZ	48.300.000,00
02-09-00	80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	85.129.200,00
TOTALES			671.798.578,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510113 Prima de Vacaciones:

Registra en saldo consolidado de \$ 237.378.149,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	890484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	237.378.149,00
TOTALES			237.378.149,00

510114 Prima de Navidad:

Registra en saldo consolidado de \$ 420.615.457,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	890484852	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	420.615.457,00
TOTALES			420.615.457,00

510117 Vacaciones:

Registra en saldo consolidado de \$ 332.513.406,86 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	332.513.406,86
TOTALES			332.513.406,86

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510118 Bonificaciones Especiales de Recreación:

Registra en saldo consolidado de \$ 27.797.946,61 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	27.797.946,61
TOTALES			27.797.946,61

510118 Bonificaciones Especiales de Recreación:

Registra en saldo consolidado de \$ 94.590.766,53 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	94.590.766,53
TOTALES			94.590.766,53

510123 Auxilio de Transporte:

Registra en saldo consolidado de \$ 4.920.121,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	4.920.121,00
TOTALES			4.920.121,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

510124 Cesantías:

Registra en saldo consolidado de \$ 460.204.990,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	460.204.990,00
TOTALES			460.204.990,00

510130 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos:

Registra en saldo consolidado de \$ 237.288.621,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto; a los funcionarios de la Agencia con las siguientes entidades.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	2.095.628,00
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	155.239.618,00
02-09-00	860511232	BERLITZ COLOMBIA SA	41.379.375,00
02-09-00	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	38.574.000,00
TOTALES			237.288.621,00

510131 Dotaciones:

Registra en saldo consolidado de \$ 2.429.033,93 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, a los funcionarios de la Agencia que tienen derecho a este beneficio.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	900475452	D GERARD M G S A S	2.429.033,93
TOTALES			2.429.033,93

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510150 Bonificación por Servicios Prestados:

Registra en saldo consolidado de \$ 96.984.152,39 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	96.984.152,39
TOTALES			96.984.152,39

510152 Prima de Servicios:

Registra en saldo consolidado de \$ 201.874.355,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	201.874.355,00
TOTALES			201.874.355,00

510160 Subsidio de Alimentación:

Registra en saldo consolidado de \$ 4.897.218,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	4.897.218,00
TOTALES			4.897.218,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510164 Otras Primas:

Registra en saldo consolidado de \$ 703.471.582,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	703.471.582,00
TOTALES			703.471.582,00

510201 Incapacidades:

Registra en saldo consolidado de \$ 24.529.472,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano y memorando de ajustes enviados por el Coordinador de Grupo de Talento Humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	24.529.472,00
TOTALES			24.529.472,00

510302 Aportes a Cajas de Compensación Familiar:

Registra en saldo consolidado de \$ 192.774.700,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/08/2012

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	192.774.700,00
TOTALES			192.774.700,00

510303 Cotización a Seguridad Social en Salud:

Registra en saldo consolidado de \$ 409.883.369.00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	42.083.761,00
02-09-00	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	9.872.369,00
02-09-00	800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	16.297.574,00
02-09-00	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	71.033.322,00
02-09-00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	38.560.258,00
02-09-00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	35.201.303,00
02-09-00	830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	2.708.145,00
02-09-00	830074184	SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	2.605.618,00
02-09-00	830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA	43.956.240,00
02-09-00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	118.948.720,00
02-09-00	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA	154.362,00
02-09-00	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	11.689.063,00
02-09-00	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	16.772.634,00
TOTALES			409.883.369,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

510305 Cotización a Riesgos Profesionales:

Registra en saldo consolidado de \$ 24.329.012,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	1.700,00
02-09-00	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	24.327.312,00
TOTALES			24.329.012,00

510306 Cotización a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media:

Registra en saldo consolidado de \$ 340.107.568,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	340.107.568,00
TOTALES			340.107.568,00

510307 Cotización a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual:

Registra en saldo consolidado de \$ 244.007.009,00 con corte diciembre 31 de 2017, cuenta que representa los valores causados por este concepto, información que se genera mensualmente, desde el aplicativo SARA para la liquidación de nómina de la Agencia, administrado por el Grupo de Talento humano.

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	244.007.009,00
TOTALES			244.007.009,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

5104 Aportes Sobre Nomina:

Registra en saldo consolidado de \$ 241.531.400,00 con corte diciembre 31 de 2017, este grupo muestra la totalidad y consolidación de los gastos de personal ejecutados en la vigencia 2017 por los ítems que se relacionan a continuación:

PCI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	510401	Aportes al icbf	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	144.663.100,00
02-09-00	510402	Aportes al sena	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	24.151.500,00
02-09-00	510403	Aportes esap	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	24.252.700,00
02-09-00	510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	899999001	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	48.464.100,00
TOTALES					241.531.400,00

511111 Comisión Honorarios y servicios:

Registra en saldo consolidado de \$ 58.703.578,00 con corte diciembre 31 de 2017, de servicios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830069163	BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA	101.150,00
02-09-00	860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	4.858.770,00
02-09-00	860090247	TANDEM S.A.S	120.412,00
02-09-00	900015200	MR. VALDEMAR LTDA	17.499.970,00
02-09-00	900097672	TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S A S	11.668.360,00
02-09-00	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	24.454.916,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

511114 Materiales y Suministros:

Registra en saldo consolidado de \$31.152.961,00 con corte diciembre 31 de 2017, de servicios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	811021363	UNIPLES S.A.	8.353.078,79
02-09-00	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	15.604.946,00
02-09-00	830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	7.194.937,11

511115 Mantenimiento:

Registra en saldo consolidado de \$166.996.186,20 con corte diciembre 31 de 2017, de servicios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830005201	CAR CENTRO HC S EN C	22.473.197,00
02-09-00	830044504	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	7.864.000,00
02-09-00	830065957	ONA SYSTEMS SAS	14.137.201,00
02-09-00	830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	26.166.000,00
02-09-00	860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	6.764.627,62
02-09-00	890331277	SERVIESPECIALES S.A.	11.238.258,58
02-09-00	900102734	INCOLFADEX LIMITADA	229.670,00
02-09-00	900138327	ELLIPTICAL SAS	6.125.000,00
02-09-00	900178540	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	56.571.000,00
02-09-00	900220002	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A	15.427.232,00

511117 Servicios Públicos:

Registra en saldo consolidado de \$117.964.336,48 con corte diciembre 31 de 2017, de servicios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830037248	CODENSA S.A ESP	48.710.050,00
02-09-00	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	24.168.474,00
02-09-00	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	7.899.948,00
02-09-00	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	13.827.793,48
02-09-00	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	23.358.071,00

511118 Arrendamientos:

Registra en saldo consolidado de \$1.107.512.160,00 con corte diciembre 31 de 2017, de servicios para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	79100195	JOSE UBALDO BUITRAFO FERNANDEZ	486.000,00
02-09-00	79258701	HERNANDO PERDOMO RAMIREZ	540.000,00
02-09-00	79380900	JOSÉ BELARMINO GUAUQUE LEON	435.600,00
02-09-00	79516886	LUIS FERNANDO MELO DIAZ	540.000,00
02-09-00	80932398	Carlos Andres Castañeda Díaz	324.000,00
02-09-00	830053669	SOLUTION COPY LTDA	7.186.560,00
02-09-00	899999123	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	1.098.000.000,00

511119 Viáticos y Gastos de Viaje:

Registra en saldo consolidado de \$259.848.295,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	1010206898	MARÍA CAMILA CAICEDO VARGAS	136.714,00
02-09-00	1032412344	SEBASTIAN GIRALDO MEJIA	857.142,00
02-09-00	1079604495	MAIRA LISBED GALEANO FONSECA	1.087.927,00
02-09-00	1128044416	SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK	25.083.769,00
02-09-00	1129564756	MANUEL ENRIQUE TRUJILLO SAAD	133.824,00
02-09-00	16537701	JORGE IVAN ESCALANTE CASTELLANOS	1.541.712,00
02-09-00	31579102	BEATRIZ EUGENIA MEJIA ASSERIAS	22.027.583,00
02-09-00	41915570	MARTHA CECILIA ROCHA GAONA	401.471,00
02-09-00	45531981	KAREN PAOLA JIMENEZ MORALES	588.059,00
02-09-00	45541606	VERÓNICA MONTERROSA TORRES	5.916.209,00
02-09-00	51923961	MARLEN ESPITIA GALEANO	1.597.315,00
02-09-00	51994587	DORA LEONOR PEÑA ROJAS	982.142,00
02-09-00	52030439	MONICA ELIZABETH VARONA GUZMAN	4.458.848,00
02-09-00	52159400	STELLA CAROLINA RODRIGUEZ ALAYON	1.928.569,00
02-09-00	52387223	ANDREA DEL PILAR VACA ANGEL	380.524,00
02-09-00	52420772	ANA MARIA BAUTE PAVAJEAU	157.941,00
02-09-00	52520964	ANDREA DEL PILAR BERNAL LUGO	3.233.089,00
02-09-00	52524238	JENY PATRICIA GUTIERREZ ROPERO	352.835,00
02-09-00	52694216	GLORIA ANDREA CALDERON PEÑA	4.925.262,00
02-09-00	52708132	LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA	1.344.406,00
02-09-00	52865907	JUANITA OLARTE SUESCUN	1.556.410,00
02-09-00	52889601	SANDRA BIBIANA BUITRAGO CASTAÑEDA	142.857,00
02-09-00	52894888	Liliana Margarita Sanchez Contreras	1.020.055,00
02-09-00	52963108	CATALINA MARIA JIMENEZ ROJAS	404.699,00
02-09-00	53074128	DIANA PINZON GOMEZ	940.893,00
02-09-00	53105472	IVONNE ANDREA RAMOS HENDEZ	4.495.535,00
02-09-00	57464638	MARTHA CAROLINA GONZALEZ ORTEGA	823.281,00
02-09-00	59828959	MYRIAM MERCEDES ESCALLON SANTAMARIA	1.324.856,00
02-09-00	79043847	CARLOS ALBERTO CIFUENTES CRUZ	9.650.939,00
02-09-00	79100195	JOSE UBALDO BUITRAFO FERNANDEZ	87.572,00
02-09-00	79258701	HERNANDO PERDOMO RAMIREZ	64.272,00
02-09-00	79780107	ALEJANDRO GAMBOA CASTILLA	938.739,00
02-09-00	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	134.410.235,00
02-09-00	80089082	SANTIAGO MOLINA ALVAREZ	541.584,00
02-09-00	80194910	FELIPE JOSE VALENCIA BITAR	2.040.429,00
02-09-00	80198728	ANDRES URIBE OROZCO	14.039.617,00
02-09-00	80723813	PEDRO IGNACIO CAMACHO RAMIREZ	192.714,00
02-09-00	80932398	Carlos Andres Castañeda Diaz	87.572,00
02-09-00	88255378	VICTOR DAVID VERA	5.128.570,00
02-09-00	91260756	IVAN DARIO SANCHEZ FLOREZ	4.397.102,00
02-09-00	93376160	JUAN CARLOS SANDOVAL PLATA	425.023,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

511121 Impresiones, publicaciones y afiliaciones:

Registra en saldo consolidado de \$8.776.129,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830069163	BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA	476.000,00
02-09-00	900328179	PRINNTECH	487.986,00
02-09-00	900446648	GREEN FON GROUP S.A.S	7.094.339,00
02-09-00	900975944	FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	717.804,00

511123 Comunicaciones y Transporte:

Registra en saldo consolidado de \$360.918.171,10 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	123.143.625,00
02-09-00	830077380	EFORCERS S.A.	22.874.745,00
02-09-00	830098513	POSTAL EXPRESS SS LTDA	78.286.746,00
02-09-00	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	5.000,00
02-09-00	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	136.350.159,00
02-09-00	901130606	UNION TEMPORAL MH-SL MESA DE AYUDA 2017	257.896,10

511125 Seguros Generales:

Registra en saldo consolidado de \$11.807.055,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	11.807.055,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

511146 Combustibles y Lubricantes:

Registra en saldo consolidado de \$27.585.176,94 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	811009788	DISTRACOM S.A.	25.570.798,94
02-09-00	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	2.014.378,00

511149 Servicios de Aseo; cafetería, Restaurante y Lavandería:

Registra en saldo consolidado de \$75.802.753,42 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	79050875	WOLFGANG SCHNEIDER AYALA	655.000,00
02-09-00	860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S.	35.654.179,00
02-09-00	890331277	SERVIESPECIALES S.A.	39.493.574,42

511155 Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería:

Registra en saldo consolidado de \$250.270,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	53043808	GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO	95.400,00
02-09-00	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	57.120,00
02-09-00	900225089	ONE LTDA	49.750,00
02-09-00	900450289	JUAN EL PANADERO SAS	48.000,00

Emission Código: DG-F-002 - versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

511158 Videos:

Registra en saldo consolidado de \$500.000,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	80136672	ANDRES FELIPE VALCARCEL CHAVES	500.000,00

511164 Gastos Legales:

Registra en saldo consolidado de \$9.250,00 con corte diciembre 31 de 2017, para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así:

PCI	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	19365328	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	4.050,00
02-09-00	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	5.200,00

512002 Cuota de Fiscalización y Auditase:

Representa el pago de la Cuota de Auditaje, con destino a la Contraloría General de la República de la vigencia 2017 según lo establecido en la Resolución Ordinaria Numero ORD-80117-0073-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, por valor de \$97.352.186,00

521109 Comisiones, Honorarios y Servicios:

Registra en saldo consolidado de \$ 7.696.150.243,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

CODIGO	NIT	DESCRIPCION AUXILIAR	SALDO
02-09-00	1010206898	MARÍA CAMILA CAICEDO VARGAS	1.629.048,00
02-09-00	1014243956	SEBASTIAN CAMILO MALPICA CARDENAS	24.284.340,00
02-09-00	31875446	BEATRIZ EUGENIA MORALES VELEZ	175.000.000,00
02-09-00	360196	TATIANA ALBAN DURAN	20.000.000,00
02-09-00	52105851	ANGELA KATERINE PIÑEROS FORERO	93.090.000,00
02-09-00	52548091	MAYRA PIEDAD LEON VEGA	24.937.500,00
02-09-00	80092556	SAMUEL DAVID GARCIA TORRES	28.500.000,00
02-09-00	830040226	CORPORACION CONSORCIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1.352.648,00
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	17.914.960,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	347.099.331,00
02-09-00	892115282	ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	54.015.916,00
02-09-00	900003409	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	737.717,00
02-09-00	900062619	MERCY CORPS	24.450.000,00
02-09-00	900223160	ASOCIACION AGENCIA DE CONSULTORES PARA LA ASISTENCIA AL DESARROLLO (ACD)	12.068.379,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	441.888.466,00
02-09-00	900294273	FUNDACION GENESIS PARA LA NINEZ	54.436.000,00
02-09-00-00Z	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S.	2.498.174.444,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	140.336.094,00
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	111.682.999,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	118.551.388,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	188.083.334,00
02-09-00-00Z	901061114	UNION TEMPORAL UT APC 2017	3.100.145.357,00
02-09-00-002	1013621557	LEIDY JOHANA VILLARAGA CRUZ	10.289.643,00
02-09-00-002	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	24.245.571,00
02-09-00-002	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	30.875.272,00
02-09-00-002	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	24.245.571,00
02-09-00-003	1013621557	LEIDY JOHANA VILLARAGA CRUZ	10.242.999,00
02-09-00-003	1069175248	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	24.268.027,00
02-09-00-003	52255962	ANA MARÍA MOJICA VELANDIA	50.427.064,00
02-09-00-003	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	24.268.027,00
02-09-00-003	80096943	YEISON LAITON GUTIERREZ	18.910.148,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la República y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521112 Materiales y Suministros:

Registra en saldo consolidado de \$ 286.521.917,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	276.513.617,00
02-09-00-00Z	800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	7.630.400,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	1.281.600,00
02-09-00-003	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	1.096.300,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la República y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521116 Arredramiento:

Registra en saldo consolidado de \$ 566.230.843,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/09/2012

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	3.260.000,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	7.692.812,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	54.554.792,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	331.721.892,00
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	90.514.288,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	16.296.984,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	62.190.075,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la República y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521117 Viáticos y gastos de Viaje:

Registra en saldo consolidado de \$ 1.977.548.955,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	4.785.398,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	17.747.977,00
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	283.184.838,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	74.967.762,00
02-09-00	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	473.311.458,00
02-09-00	E281453	MARILDA PÉREZ ROMERO	1.841.540,00
02-09-00-00Z	102234781 8	ANGELICA MARIA PALMA ROBAYO	6.573.402,00
02-09-00-00Z	10264167	ANGELO QUINTERO PALACIO	5.284.867,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

02-09-00-00Z	104300143 8	MAURO STEPHANO VIZCAINO RODRIGUEZ	3.702.300,00
02-09-00-00Z	106917524 8	MARIO EDUARDO BARRETO MURILLO	5.247.565,00
02-09-00-00Z	107264817 2	NICOLE MUNERA DILLMANN	3.239.915,00
02-09-00-00Z	108287521 8	Ludovica Susana Rodriguez Goenaga	3.581.988,00
02-09-00-00Z	109869274 1	LAURA JOHANA CASTELLANOS SUAREZ	3.790.613,00
02-09-00-00Z	110470202 7	NELSON LEONARDO MONTOYA AREVALO	2.120.980,00
02-09-00-00Z	112362654 2	MARÍA PATRICIA MORENO PETRO	5.240.153,00
02-09-00-00Z	112547239 9	SALLY LIZETH GALEANO BUILES	1.221.226,00
02-09-00-00Z	113687924 0	JORGE IVAN HERRERA SANCHEZ	3.220.700,00
02-09-00-00Z	14962043	BERNARDO OSPINA PATIÑO	10.868.365,00
02-09-00-00Z	15029874	ROBERTO HUDGSON REEVES	6.545.657,00
02-09-00-00Z	15241500	JORGE SANCHEZ	5.240.153,00
02-09-00-00Z	18204534	JUAN-ELICIO MORENO-MENESES	1.221.226,00
02-09-00-00Z	21574558	CONSUELO DE JESUS CHAVARRIAGA HENAO	5.186.492,00
02-09-00-00Z	21895354	JAQUELINE MARIN MARIN	4.925.633,00
02-09-00-00Z	28538518	ELIZABETH HERNANDEZ OSORIO	3.358.114,00
02-09-00-00Z	3146828	ALEJANDRO BERNAL RUEDA	6.411.226,00
02-09-00-00Z	35319647	MARIA CRISTINA RIVERA CADENA	13.232.312,00
02-09-00-00Z	39490945	MALKA IRINA MORENO FERNANDEZ	6.818.045,00
02-09-00-00Z	39699712	MARTHA SOFIA RIVERA CADENA	16.449.080,00
02-09-00-00Z	39809917	ANA MARIA GUTIERREZ VELEZ	19.963.231,00
02-09-00-00Z	4116784	ALBEIRO TORRES	4.093.600,00
02-09-00-00Z	41542939	Clara Herlinda Guerrero Serrano	1.794.395,00
02-09-00-00Z	41929991	CLARA MARIA GARCIA CRUZ	3.072.633,00
02-09-00-00Z	41943504	DIANA PATRICIA LOZANO CASTRO	3.072.633,00
02-09-00-00Z	41959899	VANESSA BOTERO BOTERO	3.430.499,00
02-09-00-00Z	42756365	LUZ MARIELA MANJARRES CORREA	7.594.734,00
02-09-00-00Z	43200509	DIANA LISETH CARDENAS SANCHEZ	4.781.870,00
02-09-00-00Z	45529240	CLAUDIA SALCEDO OVIEDO	2.591.161,00
02-09-00-00Z	52057281	CATHERINE SURACE ARENAS	4.673.529,00
02-09-00-00Z	52363809	VELQUIZ PINTO CARO	4.093.600,00
02-09-00-00Z	52414004	ASTRID LUCERO MALAGÓN RODRÍGUEZ	1.899.948,00
02-09-00-00Z	52453193	JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ	19.963.231,00
02-09-00-00Z	52890880	ERIKA YOHANA MORENO CARTAGENA	2.040.725,00
02-09-00-00Z	53054824	JULIANA SINTURA ARANGO	5.240.153,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00-00Z	55195331	MARLYA JACKELINE MOTTA BARRERA	4.004.861,00
02-09-00-00Z	66766968	ANGELICA BEDOYA	4.093.600,00
02-09-00-00Z	6769668	LUIS ANTONIO SARMIENTO MELO	3.239.915,00
02-09-00-00Z	75072677	JORGE ANDRES PULGARIN GIRALDO	3.327.509,00
02-09-00-00Z	75096423	JAIME RICARDO CARDONA MEDINA	9.024.950,00
02-09-00-00Z	7539972	LUIS ALBERTO GOMEZ GRAJALES	3.072.633,00
02-09-00-00Z	77182783	VICTOR HUGO GUZMAN LENGUA	11.485.315,00
02-09-00-00Z	77192213	MARIANO OROZCO BALMACEDA	3.702.300,00
02-09-00-00Z	79429602	LUIS ALBERTO ARIAS PARRA	4.093.600,00
02-09-00-00Z	79683242	CARLOS EDUARDO RUEDA CARVAJAL	5.247.565,00
02-09-00-00Z	79778966	ANTONIO CALDERON MERCHAN	3.866.852,00
02-09-00-00Z	79880658	JAVIER ALEJANDRO MARTIN ALDANA	3.897.950,00
02-09-00-00Z	79963109	RAMON ORLANDO GONZALEZ JAIMES	16.449.080,00
02-09-00-00Z	800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	1.864.612,00
02-09-00-00Z	80096943	YEISON LAITON GUTIERREZ	2.749.858,00
02-09-00-00Z	8278413	JAIRO RAFAEL ROSADO VEGA	11.308.488,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	405.927.732,00
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	154.655.084,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	87.797.981,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	143.072.169,00
02-09-00-00Z	91234466	NÉSTOR EDSGARDO NIEVES PEÑA	4.297.994,00
02-09-00-00Z	91240011	RICARDO VILLAMIZAR HERNANDEZ	4.005.921,00
02-09-00-00Z	91494258	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO	4.005.921,00
02-09-00-00Z	D001117	JOHN MILTON DESIR	3.252.238,00
02-09-00-00Z	E281872	MAGALY VICTORIA CARRERO FIGUEROA	1.841.540,00
02-09-00-00Z	E306391	RENE DELGADO HERNANDEZ	4.095.455,00
02-09-00-00Z	G0166815	KENNEDY NOEL	1.447.450,00
02-09-00-00Z	X005932	BARBARA BEATRIZ GARRIDO SUAREZ	4.095.455,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

521118 Publicidad y Propaganda:

Registra en saldo consolidado de \$ 6.495.864,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	2.913.480,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	3.582.384,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521119 Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones:

Registra en saldo consolidado de \$ 14.888.000,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	2.913.000,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	11.975.000,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/08/2012

521120 Fotocopias:

Registra en saldo consolidado de \$12.000,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	12.000,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521121 Comunicaciones y Transporte:

Registra en saldo consolidado de \$109.761.107,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	2.397.452,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	23.544.074,00
02-09-00	892115282	ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	8.915.249,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	16.270.770,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	5.482.656,00
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	42.192.087,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	10.698.819,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	260.000,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016,

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521123 Seguros Generales:

Registra en saldo consolidado de \$208.061.205,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	95.631.585,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	15.626.011,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	13.423.604,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	83.380.005,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521147 Servicio de Aseo, cafetería, Restaurante y Lavandería:

Registra en saldo consolidado de \$329.064.449,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	11.352.648,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ	11.194.639,00
02-09-00	892115282	ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	6.992.355,00
02-09-00	900062619	MERCY CORPS	30.000.000,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	36.212.490,00
02-09-00-00Z	800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	700.000,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	1.710.001,00
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	76.343.436,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	135.796.705,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	18.762.175,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521152 Organización de Eventos:

Registra en saldo consolidado de \$587.600,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	587.600,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

521163 Gastos Legales:

Registra en saldo consolidado de \$6.173.112,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	418.000,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	5.755.112,00

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

522011 Impuestos sobre Vehículos Automotores:

Registra en saldo consolidado de \$245.000,00 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en el pago de impuesto de los vehículos de la Agencia.

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	245.000,00

540104 Programas con el Sector no Financiero bajo Control Extranjero:

Registra en saldo consolidado de \$1.446.347.000,00, de gastos por transferencia, para financiar exclusivamente y de acuerdo con las prioridades de la Política Exterior. Los recursos fueron girados para los siguientes eventos.

1. Asistencia Internacional que Colombia brinda al país de Antigua y Barbuda para apoyar la emergencia a causa del desastre natural, Huracán Irma.
2. Asistencia humanitaria otorgada a la Agencia de Gestión de Emergencias de Desastres del Caribe para atender la emergencia que afronta la región Caribe a causa del desastre natural ocasionado por los huracanes Irma, José y María.
3. Asistencia internacional que Colombia brindará al Fondo para la Asistencia de la Emergencia del CERF (Fondo Central de Respuesta a Emergencia) para atender la

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

situación de los países del caribe y de manera especial Cuba a causa del desastre Natural.

4. Asistencia internacional que Colombia brindará a Dominica para atender la situación que afronta el país a causa del desastre natural, huracán María. Solicitud que realizó el primer ministro de ese país en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5. Aporte al Fondo de Cooperación Sur - Sur de las Naciones Unidas, como mecanismo para promover las alianzas, proyectos e iniciativas en materia de cooperación Sur-Sur que redunden en beneficio de los países en desarrollo.

550106 Asignación de Bienes y servicios:

Registra en saldo consolidado de \$10.124.234.924,74 con corte diciembre 31 de 2017, por gastos originados en la ejecución de los Proyectos de Inversión, que maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la Nación (Cooperación sur - sur y Contrapartida Nacional), como recursos propios (Proyectos de Donación).

CODIGO	NIT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	800036578	FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES	563.020.771,67
02-09-00	800141686	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 31	80.000.000,00
02-09-00	830040226	CORPORACION CONSÓRCIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	11.461.670,00
02-09-00	830046228	ASOCIACION COLOMBIANA DE MUJER Y DEPORTE	6.300.020,00
02-09-00	830077866	FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NINEZ	49.030.995,00
02-09-00	860031909	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA	828.308.016,88
02-09-00	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	286.275.252,00
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	50.797.004,00
02-09-00	900062619	MERCY CORPS	583.683.710,00
02-09-00	900151877	FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA	6.235.769.687,48
02-09-00	900223586	FUNDACION ALPINA	84.438.140,00
02-09-00	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	2.645.767,00
02-09-00	900294273	FUNDACION GENESIS PARA LA NINEZ	135.000.004,00
02-09-00	900926826	FUNDACION JERONIMO ¡ SOY MUY FELIZ !	211.283.239,00
02-09-00-00Z	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	462.713.331,00
02-09-00-00Z	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	424.701.548,71
02-09-00-00Z	900266136	RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA	17.014.626,00
02-09-00-00Z	900267290	AMERICA SOLIDARIA COLOMBIA	86.023.081,00
02-09-00-00Z	900461043	FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM	5.768.061,00

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Nota: Los gastos que corresponden a convenios están soportados, con el memorando enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, junto con el libro legalización de gasto según lo establecido en el artículo 9 numeral 6 de la Resolución Orgánica 007 de 2016, emanada por la Contraloría General de la Republica y concepto emitido por la Contaduría General de la Nación SGI 2000, de fecha 14-02-2014.

5705 Fondos Entregados:

Registra en saldo consolidado de \$199.656.583,22 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a las siguientes cuentas 570508 Funcionamiento, por valor de \$66.166.916,00 y la cuenta 570510 Inversión, por valor de \$133.489.667,22, por reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional por terceros que han sido beneficiarios de algún pago por parte de la AGENCIA Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y por diferentes situaciones deben reintegrarlos.

5720 Operaciones de Enlace:

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 572080 Recaudos, con un acumulado de \$715.061.395.35 por recaudos realizados a través de las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, por conceptos como carnets, fotocopias, reintegros sobre convenios de vigencias anteriores y actuales, rendimientos financieros, incapacidades, reintegros de nomina

5808 Comisiones:

Registra en saldo consolidado de \$53.006.887,16 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a Comisiones sobre depósitos en administración y Comisiones y otros gastos bancarios, discriminado así:

CODIGO	NT	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	SALDO
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	51.526.304,02
02-09-00	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	638.914,47
02-09-00	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	801.392,69
02-09-00-00Z	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	40.275,98

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

580811 Donaciones

Registra en saldo consolidado de \$12.648.722.491, 55 con corte 31 de diciembre de 2017, y corresponde a los bienes transferidos al Cenac de ingenieros, proveniente del convenio de la FUNDACION HOWARD BUFFET APOYO DESMINADO TERRESTRE

NIT	BENEFICARIO	VALOR	CONCEPTO
830087443	CENAC INGENIEROS	230.086.200,00	Adquisición de baterías sanitarias plásticas modulares desarmables, en el marco de la donación establecida en el "Grant Agreement" y sus enmiendas suscrito entre la Fundación Howard Buffet y APC Colombia
830087443	CENAC INGENIEROS	2.168.420.960,00	Adquisición de ambulancias para el transporte y atención inmediata de aquellos pacientes cuya vida este en riesgo en virtud del acuerdo de cooperación suscrito entre la Fundación Howard Buffet y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional d
830087443	CENAC INGENIEROS	61.600.000,00	Adquisición de ambulancias para el transporte y atención inmediata de aquellos pacientes cuya vida este en riesgo en virtud del acuerdo de cooperación suscrito entre la Fundación Howard Buffet y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional d
830087443	CENAC INGENIEROS	1.357.756.077,00	Adquisición de camiones para el transporte de personal y material de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humano, en virtud del acuerdo de cooperación suscrito entre la Fundación Howard Buffet y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
830087443	CENAC INGENIEROS	40.220.950,00	Adquisición de camiones para el transporte de personal y material de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humano, en virtud del acuerdo de cooperación suscrito entre la Fundación Howard Buffet y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
830087443	CENAC INGENIEROS	1.497.281.093,00	Adquisición de camiones para el transporte de personal en grandes cantidades y personal a nivel pelotón en largos trayectos entre diferentes jurisdicciones de la brigada de ingenieros de desminado humanitario, en virtud del acuerdo de cooperación sus
830087443	CENAC INGENIEROS	49.649.600,00	Adquisición de camiones para el transporte de personal en grandes cantidades y personal a nivel pelotón en largos trayectos entre diferentes jurisdicciones de la brigada de ingenieros de desminado humanitario, en virtud del acuerdo de cooperación sus
830087443	CENAC INGENIEROS	2.542.782.268,00	Adquisición de camionetas 4x4 doble cabina platón 2.500 C.C. para la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 del Ejercito Nacional, en el marco de la donación establecida en el "Grant Agreement" y sus enmiendas suscrito entre la Fundaci
830087443	CENAC INGENIEROS	100.100.000,00	Adquisición de camionetas 4x4 doble cabina platón 2.500 C.C. para la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 del Ejercito Nacional, en el marco de la donación establecida en el "Grant Agreement" y sus enmiendas suscrito entre la Fundaci
830087443	CENAC INGENIEROS	146.426.760,00	Adquisición de motocicletas (9) doble propósito de 250 c.c. que permitan la movilidad de personal orgánico de la Brigada de Ingenieros de desminado humanitario -compañía de ENT en las diferentes jurisdicciones en las cuales se encuentran las unidade
830087443	CENAC INGENIEROS	31.221.000,00	Adquisición de motocicletas (9) doble propósito de 250 c.c. que permitan la movilidad de personal orgánico de la Brigada de Ingenieros de desminado humanitario -compañía de ENT en las diferentes jurisdicciones en las cuales se encuentran las unidade
830087443	CENAC INGENIEROS	3.752.874.000,00	Adquisición de 114 radios digitales portátiles APX 8000 modelo III, 105 radios digitales VHF/FM APX 5000, MODELO 3, 2 repetidoras táctica GTR 8000, con destino a la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1
830087443	CENAC INGENIEROS	26.721.114,00	Adquirir Video Beam para la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 en virtud del convenio suscrito entre la Fundación Howard Buffet y APC-Colombia
830087443	CENAC INGENIEROS	318.850.674,55	Adquisición de licencias para computadores de Microsoft para la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 en virtud del convenio suscrito entre la Fundación Howard Buffet y APC-Colombia
830087443	CENAC INGENIEROS	324.731.795,00	pólizas de seguros todo riesgo, para los vehículos adquiridos mediante ordenes de compra Nos. 45503, 42456A, 42459, 22246, 21303 con destino a los batallones BIDEH1, BIDEH2, BIDEH3, BIDEH4, BIDEH5, BIDEH6, BIDES para la Brigada Desminado Humanitario

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

58158 Gastos de Administración:

Registra en saldo consolidado de \$ 6.410.237,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente, a la depuración, revisión contable, realizada en la vigencia 2017.

581589 Gastos de Operación:

Registra en saldo consolidado de \$ 4.890.747.174.46 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente, al registro contable de libro legalización de gasto de vigencias anteriores. Correspondiente a Convenios.

UNIDAD 02-09-00 – AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC –COLOMBIA.

Unidad	Documento	Debe	Haber	Descripción
02-09-00	NCT240	203.910.585,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTOS SEGUN MEMORANDO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017 DEL CONVENIO No 030 DE 2016, QUE CORESPONDEN A GASTOS DE LA VIGENCIA 2016.
02-09-00	NCT240	37.077.600,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTOS DEL CONVENIO 024 DE 2017 FIRMADO CON ASOCIACION DE CACAOCULTORES DE MACEO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 SEGUN MEMORANDO 20173000002133.
02-09-00	NCT240	122 130.000.000,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTOS DEL CONVENIO OCDE/APC-COLOMBIA, CORRESPONDEIENTES A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20173000003513..
02-09-00	NCT240	121 53.899.550,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTOS DEL CONVENIO 025 DE 2016, FIRMADO CON EL COMITE DE PRODUCTORES DE CACAO UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA EL MUNICIPIO DEL VALLE DE GUAMEZ

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/09/2012

					CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20173000003493..
02-09-00	NCT240	120	32.773.720,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTO DEL CONVENIO 021 DE 2016 FIRMADO CON ASOCIACION DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CACAO DEL TUMACO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MOMERANDO 20173000002933..
02-09-00	NCT240	119	48.020.000,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 020 DE 2016 FIRMADO CON LA ASOCIACION DE ORGANIZADORES PRODUCTORAS DE CACAO DEL NUDO DE PÁRAMILLO QUE CORRESPONDEN GASTOS DE LA VIGENCIA- 2016 SEGUN MEMORANDO 20173000003013.
02-09-00	NCT240	131	115.807.400,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION SEGUN MEMORANDO 20175000001583, DEL CONVENIO 028 DE 2016, FIRMADO CON LA FUNDACION RED DESARROLLO Y OAZ DEL CAQUETA.
02-09-00	NCT240	132	95.544.834,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20173000003443, DEL CONVENIO 026 DE 2016, FIRMADO CON INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA "GESTANDO"
02-09-00	NCT240	133	302.235.924,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LA VIGENCIA 2016 SEGUN MEMORANDO 20175000001623, DEL CONVENO 017 DE 2016, FIRMADO CON INSTITUTO AMAZONICO DE INVERTIGACIONES CIENTIFICAS " SINCHI"

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	NCT240	134	196.496.432,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20175000002483, DEL CONVENIO 033 DE 2016, FIRMADO CONSERVATION INTERNACIONAL FOUNDATION.
02-09-00	NCT240	135	175.491.028,32	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 032 DE 2016 SEGUN MEMORANDO 20175000005543 GASTOS EFECTUADOS EN LA VIGENCIA 2016, FIRMADO CON WOLD WILDLIFE FUND.
02-09-00	NCT240	138	0,00	7.300.288,00	SE REVERSA PARCIALMENTE EL COMPROBANTE 135 POR QUE NO SE TUVO EN CUENTA UN REINTEGRO DE TESORERIA.
02-09-00	NCT240	143	209.097.873,00	0,00	SE REGISTRA SEGUNDA LEGALIZACION DEL CONVENIO 012 DE 2016 FIRMADO POR FUNDACION SEMANA, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS EFECTAUADOS EN LA VIGENCA 2016.
02-09-00	NCT240	144	69.609.405,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 065 DE 2013, SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO E GASTOS QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013,
02-09-00	NCT240	145	396,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 065 DE 2013, SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DE GASTOS QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013.
02-09-00	NCT240	146	0,00	1.050.000.000,00	SE RECLASIFICA LA OBLIGACION 178012 EN MARCO DEL CONVENIO 152 DE 2012, FIRMADO CON ICETEX PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS EDUCATIVOS.
02-09-00	NCT240	148	1.050.000.000,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 152 DE 2012 SEGUN MEMORANDO DE FECHA 30 DE

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

					JUNIO DE 2017, FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO
02-09-00	NCT240	180	25.250.000,00	0,00	SE REGISTRAR SEGUNDA LEGALIZACION SEGUN MEMORANDO 20173000005293 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017
02-09-00	NCT240	209	0,00	133.325.000,00	SE REGISTRA LA LEGALIZACION DE LIBRO DE GASTOS DEL CONVENIO 028 DE 2017, SEGUN MEMORANDO 20175000009593, A SI MISMO ES DE ANOTAR QUE SE REVERSO EL COMPROBANTE 207 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014.
02-09-00	NCT240	209	266.288.810,00	0,00	SE REGISTRA LA LEGALIZACION DE LIBRO DE GASTOS DEL CONVENIO 028 DE 2017, SEGUN MEMORANDO 20175000009593, A SI MISMO ES DE ANOTAR QUE SE REVERSO EL COMPROBANTE 207 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014.
02-09-00	NCT240	236	226.812.018,46	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LIBRO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE LOS CONVENIOS Y SE ANEXA EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017. LO SGASTOS CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2016.
02-09-00	NCT240	236	460.536.255,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LIBRO DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE LOS CONVENIOS Y SE ANEXA EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2017. LO SGASTOS CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2016.

Emission Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

02-09-00	NCT240	245	54.969.480,00	0,00	SE REGISTRA LIBRO LEGALIZACION CON CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2016 POR EL VALOR REGISTRADO EN CONTABILIDAD DEL CONVENIO 023 DE 2016 FIRMADO CON FONDO BIOCOMERCIO, SEGUN MEMORANDO 20173000002363, FIMRADO POR LUZ EMERITA LOPEZ GARCIA.
02-09-00	NCT240	248	0,00	200.000.000,00	SE REGISTRA EL LIBRO DE LEGALIZACION DE GASTOS SEGUN MEMORANDO NUMERO 20175000010603, CORRESPONDIENTE AL CONVENION 045 DE 2013 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL, CONVENIO QUE ES SUPERVIZADO PO EL SEÑOR HENRRY CARRILLO, LOS GASTOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013.
02-09-00	NCT240	248	200.000.000,00	0,00	SE REGISTRA EL LIBRO DE LEGALIZACION DE GASTOS SEGUN MEMORANDO NUMERO 20175000010603, CORRESPONDIENTE AL CONVENION 045 DE 2013 FIRMADO POR LA DIRECTORA DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL, CONVENIO QUE ES SUPERVIZADO PO EL SEÑOR HENRRY CARRILLO, LOS GASTOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013.
02-09-00	NCT240	292	0,00	6.500,00	SE REGISTRA REINTEGRO CORRESPONDIENTE UN SALDO POR EJECUTAR DEL CONVENIO 012 DE 2016 FIRMADO CON LA FUNDACION SEMANA.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00	NCT240	296	279.905.216,00	0,00	SE REGISTRA LIBRO LEGALIZACION DEL GASTO DEL CONVENIO 018 DE 2016, DE LA VIGENCIA 2016, SUGUN MEMORANDO NUMERO 2017500004033 FIRMADO POR EL SUPERVISOR
02-09-00	NCT240	332	0,00	228.654.385,00	SE REGISTRA SALDO DEL CONVENIO 018 DE 2014 FIRMADO CON SINERGIA, POR QUE EN VIGENCIAS ANTERIORES LLEVARON VALORES AL GASTO SIN CONTAR CON LIBRO LEGALIZACION DE GASTO
02-09-00	NCT240	333	657.161.721,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LIBRO DE GASTO DEL CONVENIO 018 DE 2017, SEGUN MEMORANDO 20185000000293 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018, LOS GASTOS DE LA PRESENTE LEGALIZACION CORRESPONDEN A GASTOS REALZADOS EN LA VIGENCIA 2014. SUGUN LO INFORMADO POR EL SUPUERSOR JORGE MELO
02-09-00	NCT240	360	240.044.795,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO 20173000010953 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 019 DE 2016 SEGUN LO INFORMADO CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS EN LA VIGENCIA 2016.
02-09-00	NCT240	361	168.475.242,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 036 DE 2016 FIRMADO CON CETEC Y LA FUNDACION PLAN, EL SALDO EN CONTABILIDAD SE LLEVA A GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
02-09-00	NCT240	361	27.912.600,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL GASTO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 036 DE 2016 FIRMADO CON CETEC Y LA FUNDACION

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

					PLAN, EL SALDO EN CONTABILIDAD SE LLEVA A GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
02-09-00	NCT240	365	0,00	189.661.725,00	SE REGISTRA CONCILIACION DE SALDOS CON EL PNUD DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO NUMERO 20182000001173 FIRMADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
02-09-00	NCT240	373	151.980.158,00	0,00	SE REGISTRA EL DOCUMENTO ENVIADO POR EL GRUPO DE CONTRATO DE LA AGENCIA SOBRE LA PERDIDA DE COMPETENCIAS PARA LIQUIDAR EL CONVENIO NUMERO 225 DE 2011, ACTA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016.
02-09-00	NCT240	382	0,00	3.794.268,00	SE RECLASIFICA SALDO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017 DE LA CUENTA 581588
TOTALES			5.479.301.042,78	1.812.742.166,00	3.666.558.876,78

UNIDAD 02-09-00-00Z – FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAL.

Unidad	Documento	DEBE	HABER	Descripción
02-09-00-00Z	NCT240 108	41.882.995,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2016 DEL CONVENIO 042 DE 2016 FIRMADO CON FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS.
02-09-00-00Z	NCT240 112	118.910.410,00	0,00	RECLASIFICACION DE GASTO CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2017.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00-00Z	NCT240	114	0,00	25,00	RECLASIFICACION DE GASTOS
02-09-00-00Z	NCT240	128	178.762.164,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20174000001253, DEL CONVENIO 037 DE 2017 FIRMADO CON LA FUNDACION CANGURO.
02-09-00-00Z	NCT240	129	1.213.180.362,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20174000002613 DEL CONVENIO 004 DE 2016, FIRMADO CON CORPORACION VOLUNTARIOS DE COLOMBIA.
02-09-00-00Z	NCT240	130	77.749.348,00	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DE LA VIEGENCIA 2016, SEGUN MEMORANDO 20174000000933, DEL CONVENIO 005 DE 2016, FIRMADO CON LA FUNDACION HEART FOR CHANGE..
02-09-00-00Z	NCT240	147	0,00	416.396.224,42	SE RECLASIFICA LA OBLIGACION 514 EN MARCO DEL CONVENIO 152 DE 2012, FIRMADO CON ICETEX PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS EDUCATIVOS.
02-09-00-00Z	NCT240	149	416.396.224,42	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 152 DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO QUE SE FIRMO CON ICETEX.
02-09-00-00Z	NCT240	166	636.195,87	0,00	SE REGSTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 152 DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 FIRMADO POR EL SUPERVISIR DEL CONVENIO QUE SE FIRMO CON ICETEX Y

Emision Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

					COMPLEMENTO DEL COMPROBANTE 148 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017.
02-09-00-00Z	NCT240	199	0,00	1.536.270,64	SE RECLASIFICA GASTO DE LA VIGENCIA 2016 DEL CONVENIO 029 DE 2015 FIRMADO CON ICETEX Y SEGUN LEGALIZACION SEGUN MEMORANDO 20174000007553 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2017.
02-09-00-00Z	NCT240	200	18.195,50	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 021 DE 2014 SEGUN MEMORANDO 31 DE MAYO DE 2017.
02-09-00-00Z	NCT240	203	156.166.191,15	0,00	SE REGISTRA LEGALIZACION DEL CONVENIO 040 DE 2016 QUE SE EJECUTO EN LA VIGENCIA 2016 Y FUE REPORTAD SEGUN MEMORANDO 14 DE JUNIO DE 2017.
02-09-00-00Z	NCT240	204	0,00	7.629.299,00	SE RECLASIFICA DEVOLUCION A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DEL CONVENIO 042 DE 2016, SEGUN MEMORANDO 08 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTA VIGENCIA FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO.
02-09-00-00Z	NCT240	208	0,20	0,00	SE RECLASIFICA UN SALDO DE CENTAVOS
02-09-00-00Z	NCT240	363	0,00	553.387.204,40	SE REGISTRA CONCILIACION DE SALDOS CON EL PNUD DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO NUMERO 20184000001053 FIRMADO POR EL DIRECTOR DE OFERTA DE COOPERACION.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

02-09-00-00Z	NCT240	381	0,00	564.765,00	SE RECLASIFICA SALDO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017 DE LA CUENTA 581588
TOTALES			2.203.702.086,14	979.513.788,46	1.224.188.297,68

812005 Obligaciones Fiscales:

Registra en saldo consolidado de \$ 12.204.168,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente al registro de la Resolución 158 del 28 de abril de 2016 por la cual se libra mandamiento de pago contra CREAOK SAS identificado con número de NIT 900.610.561.-2 representante legal BRAYAN ESNEIDER ARDILA MARTINEZ c.c. 1.020.748.461, por las sumas de \$1.450.000.00, y como clausula penal del contrato de mínima cuantía 023 de 2014 aceptación de oferta 2014-12-12 por valor de \$10.754.168 como valor pagado y no ejecutado del mismo contrato, según información remitida por correo del 03 de junio de 2016. Procedente de la Oficina Jurídica.

831510 Activos Retirados:

Registra en saldo consolidado de \$ 31.979.257,86 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente:

1. Reintegro elementos obsoletos con corte a diciembre de 2016, de una impresora de placa 100167002000130 por valor de \$5.780.206.92, 28 según información enviada por la persona encargada del manejo del Almacén.
2. Reintegro de elementos obsoletos con corte 31 de agosto de 2016, por valor de \$25.356.501,28 según información enviada por la persona encargada del manejo del Almacén.
3. Reintegro de elementos obsoletos correspondiente a movimientos de almacén correspondiente a la vigencia 2013. Según comprobantes número 23, 98, 99 y 148 de la mismo año.

890506 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de Conflictos:

Registra en saldo consolidado de \$ 12.204.168,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente al registro de la Resolución 158 del 28 de abril de 2016 por la cual se libra mandamiento de pago contra CREAOK SAS identificado con numero de NIT 900.610.561.-2

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

representante legal BRAYAN ESNEIDER ARDILA MARTINEZ c.c. 1.020.748.461, por las sumas de \$1.450.000.00, y como clausula penal del contrato de mínima cuantía 023 de 2014 aceptación de oferta 2014-12-12 por valor de \$10.754.168 como valor pagado y no ejecutado del mismo contrato, según información remitida por correo del 03 de junio de 2016. Procedente de la Oficina Jurídica.

891506 Activos Retirados:

Registra en saldo consolidado de \$ 31.136.708,20 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente:

4. Reintegro de elementos obsoletos con corte a diciembre de 2016, de una impresora de placa 100167002000130 por valor de \$5.780.206.92, 28 según información enviada por la persona encargada del manejo del Almacén.
5. Reintegro de elementos obsoletos con corte 31 de agosto de 2016, por valor de \$25.356.501,28 según información enviada por la persona encargada del manejo del Almacén.

891512 Inventarios de Obsoletos y Vencidos:

Registra en saldo consolidado de \$ 842.549,66 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente:

1. Reintegro de elementos obsoletos correspondiente a movimientos de almacén correspondiente a la vigencia 2013. Según comprobantes número 23, 98, 99y 148 de la mismo año.

912002 Laborales:

Registra en saldo consolidado de \$ 259.500.000,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a tres procesos en contra de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/09/2012

PROCESO	CONCEPTO	BENEFICARIO	SALDO
110013105011201600622 00	1 ORDINARIA	Martha Isabel Ordoñez Gomez	86.500.000,00
110013105003201600597 00	1 ORDINARIA	Dora Cecilia Gómez Pulgarin	86.500.000,00
110013105029201600477 00	1 ORDINARIA	Giusseppe Salvatore Sopetta Torres	86.500.000,00
TOTALES			259.500.000,00

912004 Administrativos:

Registra en saldo consolidado de \$ 366.243.524,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a cuatro procesos en contra de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así

PROCESO	CONCEPTO	BENEFICARIO	SALDO
110013336031201500200 00	2 ADMINISTRATIVA	SONIA JAIMES COBOS	201.000.000,00
110013335020201500873 00	2 ADMINISTRATIVA	EFRAÍN RODRIGUEZ MAHECHA	27.691.972,00
110013343061201600343 00	2 ADMINISTRATIVA	Fundación Jean Francois Revel	20.000.000,00
110013343061201600469 00	2 ADMINISTRATIVA	Unión Temporal UT APC 2016	117.551.552,00
TOTALES			366.243.524,00

990505 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Capacitación, Bienestar Social y Estímulos:

Registra en saldo consolidado de \$ -625.743.524,00 con corte diciembre 31 de 2017, correspondiente a siete procesos en contra de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, discriminado así

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/03/2012

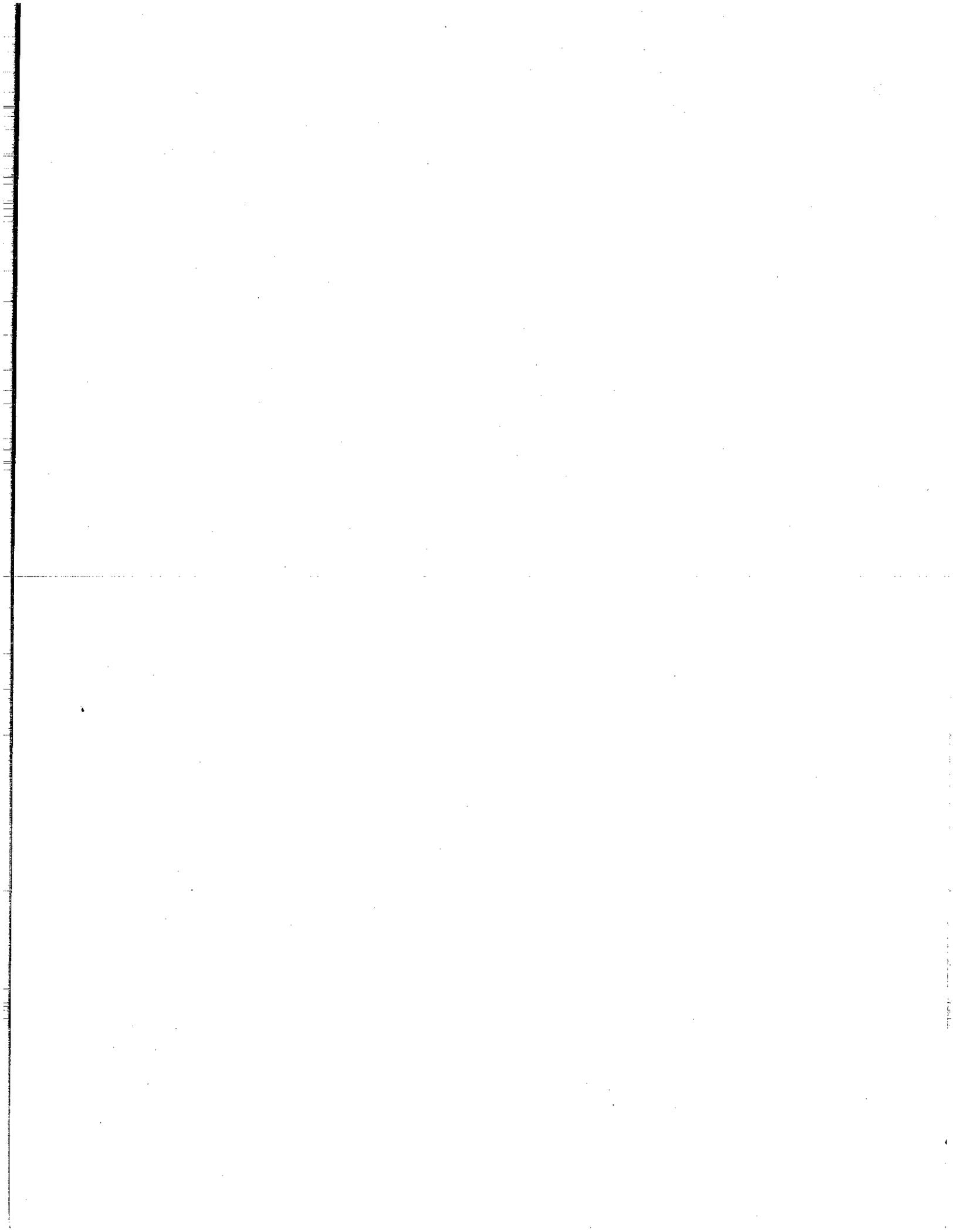
PROCESO	CONCEPTO	BENEFICARIO	SALDO
110013336031201500200 00	2 ADMINISTRATIVA	SONIA JAIMES COBOS	201.000.000,00
110013335020201500873 00	2 ADMINISTRATIVA	EFRAÍN RODRIGUEZ MAHECHA	27.691.972,00
110013343061201600343 00	2 ADMINISTRATIVA	Fundación Jean Francois Revel	20.000.000,00
110013343061201600469 00	2 ADMINISTRATIVA	Unión Temporal UT APC 2016	117.551.552,00
110013105011201600622 00	1 ORDINARIA	Martha Isabel Ordoñez Gomez	86.500.000,00
110013105003201600597 00	1 ORDINARIA	Dora Cecilia Gómez Pulgarin	86.500.000,00
110013105029201600477 00	1 ORDINARIA	Giusseppe Salvatore Sopetta Torres	86.500.000,00
TOTALES			625.743.524,00

(27) 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS: (EN MILES \$)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 580811 Donaciones, con un acumulado de \$371.117,82 por gastos originados en la ejecución de los proyectos de inversión que maneja la Entidad, focalizados a entidades estatales y organizaciones sin ánimo de lucro, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la nación (cooperación sur sur y contrapartida nacional) como con recursos propios (provenientes de donaciones). Y específicamente dos entregas de bienes la primera por valor de \$274.267.420,00 correspondiente a accesorios paneles solares y dos (2) moledoras de café tostado, una (1) selladora de bolsa, una (1) máquina para rellenar café en bolsa y una segunda por \$96.850.397,00 consistente en caja que contiene kit de aseo, kit escolar y juguetes.



OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
 Profesional Especializado
 Contador Público TP 103131-T



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA – APC COLOMBIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN DE COMETIDO ESTATAL

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional -APC COLOMBIA fue creada mediante el Decreto 4152 del 3 de noviembre de 2011, como una Unidad Administrativa Especial, entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. Su objetivo consiste en gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública y privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido Cumplirá con las funciones de:

Ejecutar de acuerdo con la política de cooperación internacional que fije el Gobierno Nacional en los programas y proyectos relacionados con el objetivo de la Agencia.

Contribuir con el posicionamiento de los temas de cooperación en los escenarios y negociaciones internacionales, de acuerdo con la estrategia nacional de cooperación y de la política exterior fijada.

Gestionar y promover la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, salvo la que corresponde a temas de defensa y seguridad nacional, bajo la dirección y coordinación del Consejo Directivo, para lo cual podrá proponer y establecer alianzas estratégicas de oferta y demanda entre actores nacionales e internacionales, públicos y privados.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Coordinar y articular con los potenciales aportantes, beneficiarios y receptores de cooperación, la cooperación técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país a nivel nacional e internacional, así como los recursos que se obtengan como resultado de condonación de deuda de contenido social o ambiental.

Brindar insumos y apoyar a las entidades públicas que lo requieran en los procesos de negociación de los acuerdos, tratados o convenciones marco en materia de cooperación y de los acuerdos o convenios complementarios de cooperación internacional, técnica o financiera no reembolsable.

Definir, bajo los marcos y lineamientos de cooperación internacional, y en coordinación con los cooperantes, beneficiarios y receptores, las estrategias, programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país.

Ejecutar las estrategias de oferta y demanda de cooperación internacional y coordinar la ejecución de los proyectos respectivos.

Promover, gestionar y facilitar las acciones de cooperación descentralizada que reciban y otorguen las entidades territoriales y el sector privado.

Liderar los mecanismos de coordinación interinstitucional como instancia de articulación, identificación, formulación, seguimiento y análisis de la cooperación que recibe y otorga el país, con los actores nacionales, sectoriales, territoriales e internacionales de la agenda de cooperación, entre otras.

FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL - FOCAI

El Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI, creado mediante la Ley 318 de 1996 es una cuenta especial, sin personería jurídica, de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia.

El Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional tiene como objeto financiar, de acuerdo con las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, las estrategias, planes, programas, proyectos y actividades- bilaterales, trilaterales, regionales y triangulares- de

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

cooperación técnica y financiera no reembolsable y de asistencia internacional, que Colombia realice con otros países en desarrollo, en el ámbito de la cooperación sur – sur y triangular.

Los recursos del Fondo se aplicarán, de acuerdo con las siguientes modalidades:

Cooperación Técnica y Financiera no Reembolsable: Consiste en las acciones de construcción y desarrollo de capacidades, en diferentes niveles, mediante el intercambio y creación de conocimiento científico, intercambio de técnicas y tecnologías, a través de modalidades como programas y proyectos de desarrollo, estudios e investigación, intercambio de expertos, pasantías, cursos, talleres, seminarios, entre otras. Adicionalmente, puede comprender transferencias monetarias dirigidas a apalancar proyectos en otros países, aportar contrapartidas a proyectos de cooperación sur – sur y triangular, aportes para compras locales, entre otros.

Asistencia Internacional: Es la cooperación que se brinda a aquellos países que son afectados por catástrofes naturales o crisis generadas por desajustes políticos y/o económicos. En esta clasificación se tiene en cuenta la ayuda financiera y alimentaria y la donación de bienes para mitigar el impacto de estas situaciones.

Parágrafo: Las estrategias, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación técnica y financiera no reembolsable y de asistencia internacional podrán ser formulados como combinaciones de las modalidades descritas: las acciones de cooperación técnica podrán ser complementadas con donación de equipos; acciones de asistencia internacional podrán estar integradas por módulos de cooperación técnica, donación de equipos y/o de bienes, entre otros.

El Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI- contará con los siguientes recursos:

1. Las sumas apropiadas en el Presupuesto General de la Nación;
2. Las donaciones que para apoyo a la cooperación sur – sur y triangular se reciban de fuentes bilaterales, multilaterales, privadas y no gubernamentales;
3. Los demás bienes y recursos que, con destino a este Fondo, se adquieran a cualquier título, de conformidad con la Ley.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Los recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional – FOCAI – se destinarán a cubrir los gastos que se causen en la ejecución de estrategias, programas, proyectos y actividades de cooperación técnica y financiera no reembolsable y de asistencia internacional, que Colombia realice con otros países en desarrollo, en el ámbito de la cooperación sur – sur y triangular, comprendidos, entre otros, en las modalidades de proyectos de desarrollo, estudios e investigación, pasantías, intercambio de expertos, capacitación, cursos, talleres y seminarios, donaciones, ayuda alimentaria, apoyo en prevención y atención de desastres y en otras crisis de naturaleza política y económica.

Tales modalidades causarán gastos, entre otros, tales como: alojamiento y manutención de personal nacional y extranjero (que incluye el alojamiento y estipendio mensual para becarios extranjeros); contratación de expertos, asesores y consultores; contratación de estudios y evaluaciones; transporte internacional y nacional para personal nacional y extranjero; adquisición de bienes en el país y en el extranjero; transporte nacional e internacional de bienes; tasas aeroportuarias y otros gravámenes para personal nacional y extranjero, asociados con la actividad de cooperación; seguros médicos para personal extranjero y nacional; pagos de visado, compras y suministros; diseño y/o adquisición de software; elaboración de impresos y publicaciones; acciones de difusión, visibilidad y publicidad; servicios de comunicación e información y organización de eventos, en el país o en el extranjero (logística, alquileres, servicios de traducción, alquiler de equipos de comunicación, sonido, video, etc., entre otros).

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1225 de 1997 y demás normas vigentes, las donaciones que reciba la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC -COLOMBIA y el Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI, de entidades públicas y de los particulares, no requerirán insinuación judicial o notarial.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados financieros, se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigentes a la fecha. Así mismo, las normas y

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la preparación de los documentos soporte, al igual que el Sistema de Control interno referente al auto-control de los funcionarios de la entidad en el manejo de la información financiera.

Se maneja el modelo instrumental del Catálogo General de Cuentas y marco de referencia para los procedimientos contables en las entidades de la Administración Central Nacional que se encuentran incorporados al SIIF Nación.

En materia de registros contables generados en la unidad 02-09-00 y las subunidades 02-09-00-001, 02-09-00-002, 02-09-00-003, 02-09-00-004 y 02-09-00-00Z definidas en el SIIF Nación por entidad contable pública, son dependientes del mismo código institucional 9232722432, generan registros contables por partida doble al interior de la entidad contable pública y no en cada unidad o subunidad y los estados contables están definidos en el SIIF Nación por entidad contable pública, en aplicación a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en especial por el instructivo 19 de diciembre 11 de 2012.

Se dio cumplimiento a la Resolución No. 393 de 2007, emanada por la Contaduría General de la Nación, referente al modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.

Los libros de contabilidad están disponibles en el aplicativo SIIF Nacion, sin tener que imprimirlos en libros u hojas registradas en Cámaras de Comercio, en atención a los artículos 173 a 175 del Decreto-Ley anti trámites 019 de enero de 2012, con los cuales se han modificado los artículos 28, 56 y 57 del Código de Comercio.

2. PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE:

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia para el año 2017, en materia presupuestal operó con la unidad ejecutora 02-09-00 – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC- Colombia, cuyas operaciones fueron registradas contablemente en la unidad 02-09-00 – Gestión General, 02-09-00-001 – BID Agitos Proyecto de Inclusión, 02-09-00-002 – Comisión Europea Cadena Agro-Productiva, 02-09-00-003 – Comisión Europea Estrategie Regional de Emprendimiento, 02-09-00-004 – Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre, 02-09-00-00Z – Fondo de Cooperación y Asistencia internacional FO-CAI, que a su vez registró sus operaciones contables en su centro de costos.

El software financiero utilizado en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia es el SIIF Nación II, como fuente única y válida para reportar a la Contaduría General de la Nación, según el artículo 6° del Decreto 2789 de 2004. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia ingresa información presupuestal, contable y de tesorería a través de las unidades ejecutoras 02-09-00 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y las subunidades ejecutoras 02-09-00-001 – BID Agitos Proyecto de Inclusión, 02-09-00-002 – Comisión Europea Cadena Agro-Productiva, 02-09-00-003 – Comisión Europea Estrategie Regional de Emprendimiento, 02-09-00-004 – Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre y 02-09-00-00Z – Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional. Con base en los registros y comprobantes generados en el SIIF Nación II, la entidad hace un análisis de las operaciones para garantizar la calidad de la información.

La información financiera se consolida en el código CGN 923272432 como entidad contable pública y todos sus reportes se generan en el SIIF Nación II con el perfil consolidado. La Unidad Ejecutora 02-09-00 consolida la información financiera de la Agencia, ya que los pasivos de las subunidades 02-09-00-001 – BID Agitos Proyecto de Inclusión, 02-09-00-002 – Comisión Europea Cadena Agro-Productiva, 02-09-00-003 – Comisión Europea Estrategie Regional de Emprendimiento, 02-09-00-004 – Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre y 02-09-00-00Z; se cancelan en dicha subunidades para conformar el Balance consolidado de la entidad contable pública.

3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTAN LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Dentro del proceso de estabilización del sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para exportar reportes de obligaciones presenta lentitud, ocasionado según línea soporte del SIIF, por la cantidad de usuarios en el aplicativo, lo que conlleva a un retraso en los procesos y compromisos que tiene la entidad. En reportes contables, éstos no son suficiente , dado que no es posible visualizar en dos o más meses, o, en uno o dos años, el contenido de los movimientos a nivel subcuenta y auxiliar, por lo que se hace necesario exportarlos a Excel y adecuarlos manualmente, generando un desgaste operativo para los usuarios y a nivel administrativo ha incrementado los gastos de papelería; por ende un mayor esfuerzo para el análisis y comprensión de los registros de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Para analizar un auxiliar detallado por tercero, es necesario exportarlo a Excel y éste muestra cada tercero en hojas independientes sin totalizar el saldo de cada uno, razón por la cual es difícil verificar los saldos por tercero.

La información financiera, económica, social y ambiental presentada con corte Diciembre 31 de 2017, ha sido elaborada tomando de los reportes generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II, llevados conforme a las normas de contabilidad pública. Estos reportes reflejan la situación financiera de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y muestran según las disposiciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, tanto la información consolidada como la desagregada por centro de costos y/o unidades ejecutoras – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional, BID Agitos Proyecto de Inclusión, Comisión Europea Cadena Agro-Productiva, Comisión Europea Estrategie Regional de Emprendimiento, Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre.

4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Atendiendo la resolución 357 del 23 de julio de 2007, la Agencia Presidencial de Cooperación internacional de Colombia durante el año 2017, ha realizado depuración contable y de sostenibilidad para lograr una información con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, mejorando de esta forma la calidad de la información afectada por situaciones de vigencias anteriores siguiendo las recomendaciones de la Contraloría General de la República.

En aras de realizar el trabajo de la manera más clara y concisa, se realiza mensualmente análisis a las cuentas del balance, para verificar y constatar, que las transacciones estén debidamente registradas dentro del Sistema SIIF Nación II y así dar continuidad al proceso de depuración de las cifras contables de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia para la presentación de información financiera razonable y oportuna ante los organismos de control.

5.1. DONACIÓN RECIBIDA PARA APOYAR EL DESMINADO HUMANITARIO

En virtud del objetivo que tiene la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país, así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo, APC Colombia firmo convenio un convenio con la Fundación Howard G. Buffett el pasado 24 de mayo de 2017, en el cual se realiza una destinación específica para la adquisición de bienes y servicios para el desminado humanitario en cabeza del Ministerio de Defensa.

Esta donación se enmarca en : i) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 de acuerdo a lo establecido en el capítulo VIII seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, y en especial la consolidación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, y ii) en el tratado de Ottawa del 3 de diciembre de 1997 ratificado el 6 de septiembre de 2000 entrando en vigor el 1 de marzo de 2001, mediante el cual Colombia firmó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

En ese contexto las autoridades del Gobierno Colombiano encabezadas por el Ministerio de Defensa Nacional, son las responsables de la aplicación de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción y le encargó a dicha cartera el desarrollo de las operaciones de desminado humanitario en el territorio nacional.

En atención a lo anterior y al cumplimiento de las funciones legales en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, se estructuró el proyecto denominado “Complemento de la Capacidad de Desminado Humanitario PLUS” que para su primera fase busca fortalecer la Capacidad Nacional en desminado humanitario de la República de Colombia, a través de la Brigada de Ingenieros Desminado Humanitario No.1 BRDEH.

El total de la donación en mención por parte de la Fundación Howard G. Buffet fue de USD38.120.000,00 efectuada mediante dos desembolsos así: un primer desembolso realizado el 1 de septiembre de 2017 por USD16.120.000,00 equivalente en pesos a \$47.523.210.800,00 a una TRM del día de \$2.948,09; y un segundo desembolso realizado el 15 de noviembre de 2017 por USD22.000.000,00, equivalente en pesos a \$66.367.400.000,00 a una TRM del día de \$3.016,70. El total de la donación en pesos fue de \$113.890.610.800,00, cuyo efecto en el Balance General de la entidad fue significativo al incrementar sustancialmente los ingresos de la APC Colombia para la vigencia 2017.

Estos recursos fueron entregados en administración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Cuenta Única Nacional, cuenta contable 142402 – Recursos entregados en administración, y para su ejecución, control contable y financiero se creó en el sistema SIIF Nación II la subunidad 02-09-00-004 - Howard Buffet Apoyo Desminado Terrestre, donde se registrará exclusivamente la destinación específica de la donación, consistente en la adquisición de bienes y servicios para el desminado humanitario.

5.2 PROYECTO LA/2016/378-554 UNIÓN EUROPEA – APC COLOMBIA

En el marco del proyecto “Apoyo y fomento al desarrollo de la estrategia regional de Emprendimiento, innovación y Desarrollo Empresarial en países de Mesoamérica entre APC Colombia y la Unión Europea. contrato de subvención LA/2016/378-554, cuyo objetivo consiste en la “contribución a la reducción de la pobreza y las desigualdades en países de Mesoamérica a partir de las mejoras de las políticas y estrategias para el emprendimiento, la innovación y la competitividad empresarial”.se lleva a cabo el “Desarrollo de la cadena agro-productiva de la yuca como alternativa

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

para la reducción de la pobreza la inequidad en el Caribe de América Latina”, beneficiando a los países de Jamaica, Surinam, Barbados, Granada, Guyana. El proyecto inició el 24 de noviembre de 2016. El valor total del proyecto en 2017 corresponde a \$ 7.463.205.472, de los cuales \$ 5.970.564.378 corresponde al aporte de la Unión Europea y \$ 1.492.641.094 al aporte de contrapartida.

5.3 CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:

- **Recursos administrados a través del Sistema de Cuenta Única Nacional – CUN:** El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de octubre 5 de 2015, dio cumplimiento a la aplicación del sistema de Cuenta Única Nacional - CUN, artículo 261 Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), Decreto 2785 de 2013 (Definición del Sistema). La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional – APC Colombia dio inicio al traslado de los recursos recibidos de cooperación internacional al Sistema de Cuenta Única Nacional para ser administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la vigencia de 2016. Para el cierre de la vigencia 2017, el saldo de los recursos administrados a través del Sistema CUN quedó en \$106.236.123.512, representado principalmente por los recursos de donación recibidos de la Fundación Howard G. Buffet.
- **Administración de Convenios:** Teniendo en cuenta el concepto SGI – 2000 del 14 de febrero de 2014 emitido por la Contaduría General de la Nación, solicitado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, sobre la “improcedencia para reconocer gastos de arrendamientos, pago de servicios públicos, servicio de vigilancia, servicio de aseo y cafetería, papelería, seguros, entre otros, de los Centros de Servicios de Reintegración como Gasto Público Social”, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, procedió a seguir los lineamientos allí establecidos para el manejo y registro contable de los convenios suscritos por la entidad.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

5.4 POR APLICACIÓN DE NORMAS DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN:

Se registraron las depreciaciones, amortizaciones, correspondientes a los bienes de propiedad de la Agencia para la vigencia 2017.

5.5 POR DEPURACIÓN DE CIFRAS, CONCILIACIÓN DE SALDOS O AJUSTES:

Se produjeron cambios menores en la información contable originados de la depuración de cifras, Conciliaciones Bancarias, Aportes a fondo de pensiones, Aportes a seguridad social en salud, Aportes a riesgos profesionales, Libranzas y Embargos Judiciales, y el cruce de impuestos entre lo retenido y lo pagado.

5.6 PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la resolución 533 del 2015 y el numeral 5 del instructivo de cierre 003 del 9 de diciembre de 2015, y la resolución 693 de 2016;

"Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo"

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia, formuló un plan de acción avalado por el Director Administrativo y Financiero, donde establece la asignación de recursos financieros y apoyos para desarrollar el periodo de preparación obligatoria para la aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y que se empezara a cumplir a partir del 1 de abril de 2017, con la depuración de cuentas, que hacen parte de Balance de la Agencia, y la contratación de asesoría externa para la implementación del marco normativo con la formulación de las diferentes políticas contables.

5.7 SISTEMAS DE INFORMACION AUXILIARES:

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia, sólo utiliza un sistema de información como auxiliar del macro proceso contable del SIIF Nación denominado SARA y es donde se procesa la nómina de los funcionarios de la entidad. Desde dicho aplicativo se controlan todas las novedades de personal, se procesa la información de salarios y se generan los archivos en formato requerido por SIIF Nación para ser cargados en forma masiva. Una vez llevado a cabo este proceso se generan automáticamente los registros contables de abono en cuenta, gastos y deducciones de la nómina.

5.8 PLAN DE CONTINGENCIA PARA REPORTAR VIA CHIP:

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia, informa que como estrategia para superar la contingencia con el acceso a SIIF nación y restablecer la información contable y transmitirla vía chip, en los plazos y con los requisitos establecidos por las resoluciones 248 y 375 de 2007; en atención a que son bases de datos externas y que no se puede realizar copias de seguridad, se generan los reportes necesarios y se bajan en Excel de forma periódica, dejándolos en forma local y desde allí poder generar los archivos que se transmiten vía chip.

5.9 OPERACIONES RECIPROCAS:

En cumplimiento de la circular N° 003 del 01/12/2017 numeral 2.3.1 “ *Obligatoriedad y consistencia del reporte de operaciones reciprocas*”, las entidades garantizaran que los saldos correspondan a transacciones que se hayan realizado de manera directa e indirecta con otras entidades del sector público, de esta manera la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia, a través del Grupo Financiero ha remitido a los responsables de la información correos electrónicos que permitan conciliar los saldos con corte a 31 de diciembre de 2017.

Por lo anterior se enumera cada una de las entidades que tuvieron saldos por conciliar de la siguiente manera:

Junto con la Dirección del Tesoro Nacional se realizó mensualmente durante la vigencia 2017 las respectivas conciliaciones a 31 de diciembre de 2017. De esta manera la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Dirección del Tesoro

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Nacional tienen conciliado las cuentas de operaciones recíprocas, como se muestra a continuación:

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	30.417.833.480,99
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	2.719.420.112,00
570508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	66.166.916,00
570510	Inversion	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	133.489.667,22
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	715.061.395,35
142402	En administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	106.236.123.512,03
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	32.860.251,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Contraloría General de la Nación conciliaron un saldo de 97.352.186 :

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	26-01-01	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	97.352.186,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	899999067	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	97.352.186,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX conciliaron un saldo por 51.566.580:

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
580237	Comisiones sobre depositos en administracion	899999035	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	51.566.580,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, conciliaron un saldo por \$11.299.200 quedando pendiente de conciliación un valor de \$232.737,58, a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad la cual no tuvo respuesta.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
242504	Servicios publicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	232.737,58
511117	Servicios publicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	11.299.200,00

Quedo pendiente de conciliar un saldo de \$737.717 entre La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que corresponde a la diferencia por causación de la vigencia 2016:

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
521109	Comisiones, honorarios y servicios	900003409	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	737.717,00

Quedo pendiente de conciliar un saldo \$555.886.798 entre La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Centro de Servicios de Información de Manizales, a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
240102	Proyectos de inversion	900068796	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	555.886.798,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la E.S.P. EPM Telecomunicaciones S.A., tienen unos saldos por \$23.538.071 y \$136.350.159 quedando dichos valores sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
511117	Servicios publicos	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	23.358.071,00
511123	Comunicaciones y transporte	900092385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	136.350.159,00

Quedo pendiente por conciliar un saldo de \$7.899.948 entre La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
511117	Servicios publicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	7.899.948,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Escuela de Administración Publica – ESAP, tiene un saldo por \$24.252.700 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510403	Aportes esap	899999054	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	24.252.700,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F. tiene un saldo por \$144.244.600 quedando dicho valor sin conciliar; igualmente a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510401	Aportes al icbf	899999239	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	144.244.600,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Ministerio de Educación Nacional tienen un saldo por \$48.464.100 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	48.464.100,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y Positiva Compañía de Seguros S. A. tienen un saldo por \$24.327.312 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	860011153	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24.327.312,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Arcadia de Bogotá D. C. tienen un saldo por \$245.000 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	245.000,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Arcadia de Santiago de Cali tienen un saldo por \$12.352 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	890399011	210176001	SANTIAGO DE CALI	12.352,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tienen un saldo por \$24.151.500 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma.

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510402	Aportes al sena	899999034	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	24.151.500,00

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y el Servicio Postales Nacionales S. A. tienen un saldo por \$5.000 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
511123	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	5.000,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Universidad Nacional de Colombia tienen un saldo por \$38.574.000 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica del día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	899999063	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	38.574.000,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia no tiene nada registrado con el Departamento del Guaviare, pero este sí presenta operación recíproca por valor de \$1.641.334.640 quedando dicho valor sin conciliar; a pesar de solicitud electrónica el día 09/02/2018 al Contador de la entidad sin obtener respuesta de la misma

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
1501801	Recursos Entregados en Administración	800103196	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	1.641.334.640,00

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC- Colombia y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA presenta una diferencia, por valor de \$29.528.050 debido a que la supervisora del convenio no entregó informe de la ejecución del mismo.

Emisión Código: DG-F-002 - Versión: 03 - Fecha: 13/08/2012

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir
142402	En administración	800194600	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA-	35.804.988,00

OSCAR MIGUEL DIAZ ROMERO
Profesional Especializado
Contador Publico TP 103131-T