



APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 30 DE JUNIO DE 2015

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO:

(1) 110502 Caja menor: (MILES \$)

Corresponde al Fondo Fijo de Caja Menor para 2015, que se constituyó con Fundamento en el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución Número 073 del 16 de Febrero de 2015 de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, respaldada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2815 del 13 de Febrero de 2015, Registro Presupuestal 8115 del 17 de Febrero de 2015, Este fondo se maneja en cuenta bancaria corriente número 265056564 del Banco de Occidente, aperturada exclusivamente para este fin, la cual se encuentra conciliada a 30 de junio de 2015; el Responsable designado es el profesional especializado JAIME ANAYA BLANQUICETT, esta afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales 000704925823 expedida el 2014-09-03 y vigente hasta el 2015-08-27 y cuyo amparo es "manejo global entidades estatales".

Banco	Identificación	Descripción	Saldo Final
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056564	CAJA MENOR	2.300,00
		TOTALES:	2.300,00

(2) 111005 Cuentas Corrientes: (MILES \$)

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

Banco	Cuenta	Descripción	Saldo Final	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056523	SERVICIOS PERSONALES	42,07	En conciliación muestra pago no aplicado en favor de JAIME GUERRERO CLAVIJO por valor de \$42.065, y sobrantes por menor valor pagado en seguridad social por valor de \$370. Debido a aproximaciones
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265055616	GASTOS GENERALES	0,00	En conciliación se muestra saldo en extracto por valor de \$2.399,00, que corresponde a valores pedidos y no girados por aproximación de retenciones.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056549	TRANSFERENCIAS	0,00	Conciliada sin movimientos en el último mes
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CTA BAN 309016277	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL - EUROSOCIAL II	18.919,74	Presenta mayor valor devuelto por el banco por valor de \$10, el saldo viene sin movimiento desde enero de 2015, y se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 265056622	AGENCIA PRESIDENCIAL DE	0,00	Cuenta Cancelada por finalización del convenio en abril de 2015.



APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

		COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA DONACION CANADIENSE - PE-SOS		
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004023	UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA	63.337,92	Presenta intereses generados y no contabilizado por valor de \$72.401,38, el saldo viene sin movimiento desde julio de 2014, y se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004031	FORD - MINTRA-BAJO APC COLOMBIA	546.695,67	Presenta intereses generados y no contabilizado por valor de \$624.926,10, el saldo viene sin movimiento desde noviembre de 2014, y se está en espera de la determinación del cooperante para disposición del mismo.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260006390	APC COLOMBIA - UNESCO	0,00	Cuenta Cancelada por finalización del convenio en Junio de 2015.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260007075	APC COLOMBIA - UNESCO FUNDACION BATUTA	64.610,00	Cuenta aperturada en mayo de 2015 por inicio de convenio
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260007083	APC COLOMBIA UNESCO - FUNDACION BUEN PUNTO	64.610,00	Cuenta aperturada en mayo de 2015 por inicio de convenio
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260007141	APC COLOMBIA - GRAN DONACION CHINA	0,00	Sin movimientos en el periodo.
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260005459	APC COLOMBIA - UNESCO MIN-CULTURA	60.960,00	Cuenta aperturada en mayo de 2015 por inicio de convenio, presenta en conciliación un pago no efectivo por valor de \$46.410.460,00
BANCO DE OCCIDENTE	CTA BAN 260004148	APC COLOMBIA - UNESCO ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	88.900,00	Cuenta aperturada en mayo de 2015 por inicio de convenio
		TOTALES:	908.075,39	

Las cuentas corrientes cerraron con un saldo de \$908.075,39 Se realizó la revisión a las conciliaciones bancarias, las cuales al momento del cierre contable del trimestre, se encontraban elaboradas con corte a Junio 30 de 2015. En términos generales no se presentan partidas conciliatorias significativas y que puedan generar cambios en la situación financiera de la entidad. Como tesorero se desempeña el profesional especializado JOSE FRANCISCO GONGORA SANCHEZ, quien esta afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales 000704925823 expedida el 2014-09-03 y vigente hasta el 2015-08-27 y cuyo amparo es "manejo global entidades estatales". Los pagos desde estas cuentas requieren autorización del tesorero y del director administrativo y financiero.

DEUDORES:

(3) 142402 –Recursos en administración: (MILES \$)

El saldo de \$4.868.501,57 corresponde a los Recursos de Contrapartida Nacional, entregados en desarrollo de los convenios firmados con Entidades sin ánimo de lucro y públicas





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

para apoyar proyectos de desarrollo social que cuentan previamente con apoyo de cooperación internacional, en fecha 1 de abril de 2015 se realizaron asientos contables por valor de \$6.626.243.176,01 como resultado de un ejercicio de depuración contable y basados en los antecedentes registrado en siif para cada beneficiario, así como la ubicación de las actas de liquidación de los respectivos convenios, así como reintegros efectuados, los convenios que aún están en proceso de liquidación o vigentes son los que representan el saldo, cuya discriminación es así:

Beneficiario	Saldo Final	Estado del convenio
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	297.789,50	Convenio 055 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	501.570,03	Convenio 003 de 2014, con otrosí adicionando 200 millones el 16 de marzo de 2015, en proceso de revisión y liquidación.
CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI	69.609,80	Convenio 065 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	65.222,59	Convenio 031 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO	252.973,68	Convenio 036 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	540.458,73	Convenios 017 y 056 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
OEI	77.877,49	Convenio 025 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL O CARITAS	90.811,20	Convenio 027 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
ALBERGUE INFANTIL DE BOGOTA	42.606,54	Convenio 010 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
CORPORACION CENTROS EDUCATIVOS DIOS ES AMOR	83.962,28	Convenio 026 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION PLAN	344.733,87	Convenios 032 y 034 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
CORP LINEA ATENC INFANTIL CORPOLATIN	36.577,54	Convenio 013 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
CABILDO ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA	351.781,62	Convenio 036 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
CORPORACION CIVICA DANIEL GILLARD CECAN	85.063,25	Convenio 106 de 2012, en proceso de revisión y liquidación.
ARCANGELES FUNDACION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL	223.350,90	Convenio 010 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE	114.825,76	Convenio 024 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION ALVARALICE	62.999,28	Convenio 014 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION ETNOLLANO	55.740,53	Convenio 033 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION DIS	21.117,14	Convenio 030 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.
THE OXFORD COMMITTEE FOR FAMINE RELIEF OXFAM GB	70.093,87	Convenio 030 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
WORLD COACH COLOMBIA	133.325,00	Convenio 028 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL	428.507,34	Convenio 018 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION JEAN FRANCOIS REVEL	48.666,99	Convenio 038 de 2013, en proceso de revisión y liquidación.





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

FONDO BIOCOCOMERCIO COLOMBIA	426.319,30	Convenio 015 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DEL CAQUETA	196.129,85	Convenio 020 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
ASOCIACION DE PESCADORES CAMPESINOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CIENAGA GRANDE DEL BAJO SINU ASPROCIG	77.691,27	Convenio 023 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
TOTALES:	4.868.501,57	
FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI		
FONPOLICIA - GESTION GENERAL	168.696,23	Convenio 002 de 2014, en proceso de revisión y liquidación.
TOTALES:	168.696,23	

Este saldo no corresponde a recursos de los cuales la entidad pueda disponer, pues se llevan en esta cuenta contable solo por control administrativo, y poder hacerle el seguimiento de su ejecución, una vez los beneficiarios de los mismos ejecutan los proyectos, se debe proceder a realizar el acta de liquidación o informe final de supervisión, documento que se utiliza como soporte para hacer el reconocimiento del gasto y la disminución del activo.

(4) 147064 –Pago por cuenta de terceros: (MILES \$)

La cuenta 147064 Pago por cuenta de terceros, refleja un saldo de \$70.884,60 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) para que reintegren los montos a APC COLOMBIA, y realizar los ajustes respectivos; su composición es:

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	71,93
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	24.948,37
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	41,06
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	19.872,15
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	3.420,14
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 SAL	23.082,14

De igual forma en esta cuenta se presentan dos saldos que corresponden a reintegros y están pendientes de aclarar, así:

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	-	298,59
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA	-	252,60

Se están haciendo las gestiones administrativas necesarias para agilizar el proceso de seguimiento y recuperación de esos montos en favor del tesoro nacional.

(5) 147090 – Otros Deudores: (MILES \$)





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

La cuenta 147090 Otros Deudores con un total de \$173.740,05 corresponde a recursos de contrapartida pendientes de legalización, de convenios ejecutados en vigencias anteriores, su composición es como sigue:

CORPORACION ACCION POR ANTIOQUIA ACTUAR FAMIEMPRESAS	151.980,16	Comprobante de Contabilidad 585 del 31-01-2112 traslado DPS, en proceso de revisión y liquidación.
FUNDACION PRESIDENCIAL WILLIAM J. CLINTON	37.785,90	Convenio 217 de 2011, en proceso de revisión y liquidación.

De igual forma en esta cuenta se presenta un saldo que corresponde a reintegros y están pendientes de aclarar, así:

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia \$16.026,06

En fecha 1 de abril de 2015 se realizaron asientos contables por valor de \$109.186.873,70 al débito y \$255.275.182,54 al crédito como resultado de un ejercicio de depuración contable y basados en los antecedentes registrado en siif para cada tercero, así como la ubicación de las actas de liquidación de los respectivos convenios, así como reintegros efectuados que fueron reclasificado y aplicados en la cuenta correcta a cada tercero, ya que había cruce de cuentas entre 142402 En administración y 147090 Otros deudores; los convenios que aún están en proceso de liquidación o vigentes son los que representan el saldo.

Este saldo no corresponde a recursos de los cuales la entidad pueda disponer, pues se llevan en esta cuenta contable solo por control administrativo, y poder hacerle el seguimiento de su ejecución, una vez los beneficiarios de los mismos ejecutan los proyectos, se debe proceder a realizar el acta de liquidación o informe final de supervisión, documento que se utilizar como soporte para hacer el reconocimiento del gasto y la disminución del activo.

(6) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

En las cuentas de propiedad, planta y equipo se registró en marzo de 2015 la reclasificación de las cuentas otros, en razón a las recomendaciones de la Contaduría General de la Nación y cumplimiento de lo establecido en el régimen de contabilidad pública respecto a la utilización de estas cuentas.

A Junio 30 de 2015 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 (MILES \$).

Código	Descripción	Saldo Final
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.943,07
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	380,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	49.334,03
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	711.860,39
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	541.135,89
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	243,60
1.9.70	INTANGIBLES *	520.241,45





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

*En la cuenta 1970 Intangibles, se agrupa lo correspondiente a las sub cuentas 197007 Licencias por \$498.283,96 y 197008 software por \$21.957,49 y su composición es así:

Descripción	Clase	Localización	Sede	Ubicación	Nombre Usuario	Cédula
LICENCIA HOMINIS	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO	80727066
LICENCIAS DE USO SOFTWARE ITS GESTION V4.0, ID DEL PRODUCTO TTS GT_09_13, HERRAMIENTA INFORMATICA TIPO (MIS), DE ADMINISTRACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO	80727066
ADOBE ACROBAT PRO 65195561AF01A00 - CINCO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
ADOBE MASTER COLLECTION 65166828AF01A00 - UNO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
EQUITRAC OFFICE 4 SMALL BUSINESS EDITION - UNO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA 359-01386 SQLCAL LICSPAK OLP NL GOV USRCAL - DIEZ	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA 7JQ-00314 SQLSVEN-CORE LICSPAK OLP 2LIC NL - UNO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA CAL WINDOWS SERVER 2008 - CANTIDAD 100	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA D-8702285 VISIO LICSPAK OLP NL GOV - CINCO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA H30-01279 PRJCYPRO LICSPAK OLP NL GOV - CINCO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ESTÁNDAR	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA R-1804291 WINSVR CAL OLP NL GOV - VEINTE	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA WINRAR SOFTWARE DE COMPRESION Y DESCOMPRESION - CIENTO VEINTE	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIA WINSVR STD LICSPARK OLP NL GOV 2PROC - TRES	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
MCAFFEE EPSCDE-AA.DI ENDPOINT PROTECTION 126 USUARIOS - UNO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
OFFICE LICENCIA STD LICSPARK 021-07160 - 120	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
VIRTUALIZACION 2 SERVIDORES Y ADMON CENTRALIZADA - UNO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
WINDOWS 7 PROF SOFTWARE ASSURANCE 2 AÑOS - CIENTO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
TRES (3) LICENCIAMIENTO MICROSOFT WINSVR STD LICSPARK OLP NL GOV 2PRO	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
DOS (2) LICENCIAS VMSHEPER 5 ESTÁNDAR OR 1 PROCESSOR	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
LICENCIAS VMSHEPER VCENTER 5 ESTÁNDAR FOR VSPHERE 5 (PER INSTANCE)	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668
SYMANTEC BACKUP EXEC 2012 AGENTE FOR VMWARE ADN HYPER - WIN PER HOST SERVER ESSENCIAL 12 MONSTHS	LI-CEN-CIAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

APLICACIÓN PARA DISPOSITIVO MOVIL	SOFTWARE	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO	80727066
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA ENTORNO WEB	SOFTWARE	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO	80727066
SOFTWARE DE CAPTURA DE DIGITALIZACIÓN	SOFTWARE	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEDE PRINCIPAL	SISTEMAS Y ARCHIVO	HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ	32775668

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 Médico y Científico	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 Junio 30 de 2015, se presentan los siguientes saldos acumulados de depreciaciones y amortización:

Código	Descripción	Saldo Final
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	19.490,51
1.6.85.05	Equipo médico y científico	104,50
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.782,72
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	469.713,48
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	121.398,08
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	68,34
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	121.793,90





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Como almacenista se desempeña el profesional especializado JAIME ANAYA BLANQUICETT, esta afianzado mediante póliza de manejo para entidades oficiales 000704925823 expedida el 2014-09-03 y vigente hasta el 2015-08-27 y cuyo amparo es "manejo global entidades estatales".

CARGOS DIFERIDOS

(7) 191018 – Concursos y licitaciones: (MILES \$)

Este Saldo \$1.393.737,20 corresponde al registro que se realizó mediante comprobante de contabilidad 904 del 30 de enero de 2015 para reclasificar el gasto contabilizado en vigencias 2013 y 2014 por giros realizados a la comisión nacional del servicio civil con el fin de contratar la realización del concurso para proveer unos cargos, esta reclasificación se realiza, en aplicación del concepto 20132000025071 del 05-07-2013 emitido por la contaduría general de la nación donde establece que se debe llevar como cargo diferido.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR:

(8) 240102 – Proyectos de inversión: Saldo final \$45.535,00 (MILES \$)

Constituidas a 30 de Junio de 2015 y distribuidos de la siguiente forma:

TER 66908410	DORIS SEGURA MONTAÑO	12.240,00
TER 444913404	MAKEDA KAMARA	1.590,00
TER 29236375	MERIDA PEREA	160,00
TER 1059901106	IDILEY BERMUDEZ	240,00
TER 31611130	LEIDY RIASCOS	450,00
TER 38485193	PRUDENCIA CUERVO	150,00
TER 31480123	LUCILA CUERO	150,00
TER 29230318	PLACIDA LERMA	800,00
TER 38505151	FIDELINA CAICEDO CONGO	9.360,00
TER 34415012	ZORAIDA GALLEGO	1.440,00
TER 39313231	LEIDY MANUELA MOSQUERA	6.820,00
TER 25496852	JULIANA SOLIS SEGURA	2.800,00
TER 66730710	NIMIA MARIA CANDELO CHAVES	1.200,00
TER 27327261	BLACINA TENORIO	6.420,00
TER A01462051	FLORENCE MARIE SARR EP NDIAYE	1.715,00
	TOTALES:	45.535,00

Estas obligaciones se generan por el giro normal del objeto social de la entidad y están dentro de los plazos normales para pago.

ACREEDORES

2425 ACREEDORES: saldo final \$42.961,46 (MILES \$)





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Estas obligaciones se generan por el giro normal del objeto social de la entidad y están dentro de los plazos normales para pago.

El saldo de la cuenta 2425 Acreedores, refleja valores constituidos con corte a Junio 30 de 2015, por los conceptos de:

(9) 242508 Viáticos y gastos de viaje

Identificación	Descripción	Saldo Final
TER 11312715	JOSE FRANCISCO GONGORA SANCHEZ	511,16
TER 84092493	LUIS MIGUEL MELO ARIZA	511,16
TER 79685131	LUIS ENRIQUE MARURI LONDOÑO	217,76
TER 53074128	DIANA PINZON GOMEZ	715,62
TER 52894888	LILIANA MARGARITA SANCHEZ CONTRERAS	394,38
	TOTALES:	2.350,07

242518	Aportes a fondos pensionales	19.133.595,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	10.963.595,00

(10) 242535 Libranzas, por descuento sobre nómina a funcionarios.

BANCO POPULAR S. A.	3.481,66
BANCO DAVIVIENDA S.A.	3.642,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.229,15
ACE SEGUROS S A	261,39
TOTALES:	8.614,20

(11) 242590 Otros acreedores: descuento sobre nómina para afc

BANCO DAVIVIENDA S.A.	1.900,00
TOTALES:	1.900,00

RETENCIONES

(12) 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE: saldo final \$23.915,55 (MILES \$)

En este grupo se reflejan los valores acumulados por retenciones practicadas y pendientes de pago a 30 de junio de 2015, que son canceladas en julio 2015, discriminadas como sigue:

Código	Descripción	Saldo Final
2.4.36.03	Honorarios	4.085,45
2.4.36.04	Comisiones	1.836,66
2.4.36.05	Servicios	640,91
2.4.36.06	Arrendamientos	25,02
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	15.347,81
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	469,46
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.510,24

PASIVOS ESTIMADOS





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia

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



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

(13) 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES: Saldo \$630.549,12 (MILES \$)

Corresponde al acumulado del primer semestre 2015, se calcula de acuerdo a los porcentajes y procedimientos establecidos, sobre la nómina mensual y mes a mes se realiza el correspondiente registro, la discriminación es como sigue:

Vacaciones	154.017,00
Prima de servicios	108.754,66
Prima de vacaciones	116.448,24
Bonificaciones	88.665,89
Prima de navidad	162.663,33

OTROS PASIVOS: (EN MILES \$)

(14) 290580 Recaudos por clasificar \$149.860,00, corresponde a

Recurso cargados al sistema con el extracto bancario, recibidos según comprobante de contabilidad 3114 del 27 de mayo de 2015, donados por UNESCO para el desarrollo de los proyecto UNESCO mincultura por \$60.900.000,00, y comprobante de contabilidad 3115 del 27 de mayo de 2015 UNESCO archivo general de la nación por \$88.900.000,00, los cuales fueron reclasificado en el mes de julio de 2015, según comprobantes de contabilidad 3271 y 3272 del 15 de julio de 2015.

(15) PATRIMONIO

El patrimonio de la entidad muestra una disminución neta de \$181.351.616,08, explicado por el registró del valor correspondiente a las depreciaciones y amortizaciones de bienes efectuado mes a mes durante el primer semestre de 2015.

INGRESOS

(16) 4705 - FONDOS RECIBIDOS: (EN MILES \$)

El valor acumulado de \$7.246.653,16 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 (\$5.334.374,64, los gastos de personal, gastos generales, transferencias) y programas de inversión \$1.912.278,52.

(17) 4805 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS (EN MILES \$)

El valor de estos ingresos por \$50.232,06 refleja lo recaudado por la entidad como efecto de los intereses generados por los recursos depositados en las cuentas bancarias durante el semestre. (UNITAR - MINAMBIENTE APC COLOMBIA y FORD - MINTRABAJO APC COLOMBIA del Banco de Occidente.





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

(18) 4808 – OTROS INGRESOS ORDINARIOS (EN MILES \$)

El valor de estos ingresos por \$10.290.692,86 refleja el valor de donaciones internacionales en especie recibidas por la entidad durante la vigencia para ser transferidas a los beneficiarios finales, de acuerdo a las instrucciones del donante y convenios previamente suscritos, la de mayor valor corresponde a 10 mil millones registrados el 24 de marzo de 2015, procedente del gobierno chino consistente en maquinaria agrícola y equipo médico, en febrero 28 (set accesorios paneles solares y dos (2) moladoras de café tostado, una (1) selladora de bolsa, una (1) máquina para rellenar café en bolsa) y en junio 30 (caja que contiene kit de aseo, kit escolar y juguetes)

GASTOS

(19) 5101 SUELDOS Y SALARIOS (EN MILES \$)

Este grupo de cuentas muestra un total de \$2.758.634,21, y consolida los gastos de personal ejecutados durante la vigencia 2015 primer semestre, en ítems como Sueldos del personal, Horas extras y festivos, Gastos de representación, Honorarios, Prima de vacaciones, Prima de navidad, Vacaciones, Bonificación especial de recreación, Bonificaciones, Auxilio de transporte, Cesantías, Capacitación, bienestar social y estímulos, Bonificación por servicios prestados, Prima de servicios, Subsidio de alimentación y Otras primas.

(20) 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (EN MILES \$)

Este grupo de cuentas muestra un total de \$389.004,77, y consolida los gastos de personal ejecutados durante la vigencia 2015, primer semestre, en ítems como Aportes a cajas de compensación familiar, Cotizaciones a seguridad social en salud, Cotizaciones a riesgos profesionales, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media y Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual. (Aportes patronales sobre la nómina).

(21) 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA (EN MILES \$)

Este grupo de cuentas muestra un total de \$85.589,30, y consolida los gastos de personal ejecutados durante la vigencia 2015, primer semestre, en ítems como Aportes al icbf, Aportes al Sena, Aportes esap y Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos. (Parafiscales sobre la nómina)

(22) 5111 GENERALES (EN MILES \$)

Este grupo de cuentas acumula un total de \$787.528,27, y representa la inversión que hace la Agencia para cubrir sus necesidades en adquisición de bienes y servicios propios para contar con los mínimos necesarios para lograr su cometido estatal en conceptos como: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios públicos, *Arrendamiento, viáticos y gastos de viaje, Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, Comunicaciones y transporte,





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia

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



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Seguros generales, Promoción y divulgación, Combustibles y lubricantes, Servicios de aseo, cafetería, Elementos de aseo, lavandería y cafetería, y Bodegaje.

***511118- GASTOS ARRENDAMIENTOS (EN MILES \$)**

El valor de \$420.151,08 representa el gasto acumulado a junio 30/2015, por concepto de arrendamiento de las oficinas, mobiliario, parqueaderos y equipos de cómputo para el funcionamiento de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia.

(23) 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (EN MILES \$)

El saldo acumulado de gastos por transferencias por valor de \$1.204.208,20, reflejado en la cuenta 540104 (programas con sector no financiero bajo control extranjero), con corte a 30 de junio de 2015, refleja los gastos contabilizados por ejecución de recursos a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional –FOCAI durante el año 2014.; de acuerdo a lo establecido en el Art. 22 de la ley 318 de 1996 "Los recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional se destinarán a financiar exclusivamente y de acuerdo con las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, programas, proyectos y actividades de cooperación que Colombia adelante en otros países de similar o menor grado de desarrollo, previa aprobación de la Junta Directiva de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional".

Dentro de lo más relevante se encuentra el pago de gastos de viaje en cumplimiento de convenios como: programa bilateral Gobierno Paraguay- Proyecto: " Cooperación Técnica para fortalecimiento de capacidades en el área de registro de productos alimenticios; Programa Bilateral Gobierno de Costa Rica Proyecto Capacitación en Implementación y Operación de Banco de Tejidos (hueso y piel) y unidad de quemados; servicios de eventos y operador logístico eventos: 102-104 y 103 contrato 015/2015; suministro de tiquetes aéreos internacional y nacional; giro fondo central de respuesta de emergencias de naciones unidas terremoto Nepal comunicación min relaciones exteriores s-gcm-15-042085 por \$482 millones; actividad bilateral honduras etomología.

(24) 5507 GASTO PÚBLICO SOCIAL-DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL: (EN MILES \$)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 550705 Generales, con un acumulado de \$1.657.596,22 por gastos originados en la ejecución de los proyectos de inversión que maneja la Entidad, cuya fuente de financiación es, tanto con recursos de la nación (cooperación sur sur y contrapartida nacional) como con recursos propios (proyectos de donación).

Dentro de lo más relevante se encuentra el pago en cumplimiento de convenios como: contrato interadministrativo entidad 20154000 2723 tercer desembolso adición según convenio 2013-0231 cooperación sur-sur icetex según otrosí no 04 por mil millones; pago convenio pnud/col/00069716 revisión sustantiva "o" honorarios y gastos de desplazamiento, así como legalización de recursos de contrapartida como convenio 007 de 2014 Fundación Creaa \$140.480,22;





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia

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



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

(25) 5705 FONDOS ENTREGADOS: (EN MILES \$)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 570508 Funcionamiento, con un acumulado de \$9.176,83 y 570510 Inversión, con un acumulado de \$122.493,92 que muestra el valor reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional por terceros que han sido beneficiarios de algún pago por parte de la Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia y que por diferentes situaciones deben realizarlos.

(26) 5720 OPERACIONES DE ENLACE: (EN MILES \$)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 572080 Recaudos, con un acumulado de \$45.958,60 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.

(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) moladoras 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.

(28) 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES: (EN MILES \$)

Dentro de este grupo se refleja la cuenta 581588 Gastos de administración, con un acumulado de \$ -1.403.109,97 donde lo las representativo corresponde al registro que se realizó mediante comprobante de contabilidad 904 del 30 de enero de 2015 para reclasificar el gasto contabilizado en vigencias 2013 y 2014 por giros realizados a la comisión nacional del servicio civil con el fin de contratar la realización del concurso para proveer unos cargos, esta reclasificación se realiza , en aplicación del concepto 20132000025071 del 05-07-2013 emitido por la contaduría general de la nación donde establece que se debe llevar como cargo diferido. Así mismo la cuenta 581592 Gasto público social presenta un saldo de \$6.769.302,45 que corresponde al generado como efecto de los comprobantes de contabilidad registrados en fecha 1 de abril de 2015 como resultado de un ejercicio de depuración contable y basados en los antecedentes registrado en siif para cada beneficiario, así como la ubicación de las actas de liquidación de los respectivos convenios, cuya discriminación es así:

Fecha	Numero Comprobant e	DEBE	HABER	Descripción
-------	---------------------------	------	-------	-------------





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2518	29.150.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 049 DE 2013, FECHADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDE A UNICO DESEMBOLSO
				REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN
2015/04/01	2519	159.134.788,00	-	ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 058 DE 2013, FECHADA EL 21 DE AGOSTO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, EL TERCERO NO SE LLEVO COMO ANTICIPO
2015/04/01	2520	19.255,00	-	REVERSION AL COMPROBANTE 7300 DEL 2013-10-20, YA QUE SE REALIZO UN REGISTRO EQUIVOCADO Y SE INCLUYO ESTE VALOR AL DEBITO DEL DEUDOR CORRESPONDIENDO EN REALIDAD A UN CREDITO, PUES ES UN REINTEGRO
2015/04/01	2521	349.390.423,87	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 009 DE 2014, FECHADA EL 26 DE FEBRERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL 100% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO Y UN SALDO DE 20% PENDIENTE DEL PAGO UNO QUE FUE LEGALIZADO MEDIANTE COMPROBANTE 5882 DEL 2014-10-17 POR VALOR DE \$ \$ 236.021.296,13
2015/04/01	2523	49.492.836,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 011 DE 2014, FECHADA EL 23 DE FEBRERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 2. DEL CONVENIO 051 DEL 2013, SE LEGALIZA LA SUMA DE 1.849.653 QUE CORRESPONDE A UN REINTEGRO QUE SE LLEVO COMO INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN CC 3051 Y 3052 DEL 2013-06-18
2015/04/01	2524	159.624.500,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 062 DE 2012, FECHADA EL 22 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2525	55.800.801,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 143 DE 2012, FECHADA EL 3 DE MAYO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, SE EFECTUO UN REINTEGRO POR VALOR DE 341.421, SEGUN CC 9122 DE 2013
2015/04/01	2526	15.442.414,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 116 DE 2012, FECHADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSOS 2.
2015/04/01	2527	172.176.074,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 138 DE 2012, FECHADA EL 4 DE JUNIO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1, LOS 22.176.074.00 fueron cargados en cc 4959 del 2012-12-31, por reclasificación y no existe saldo del convenio por legalizar
2015/04/01	2528	180.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 042 DE 2013, FECHADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2.
2015/04/01	2529	80.847.484,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 083 DE 2012, FECHADA EL 1 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1, APLICA REINTEGRO 504, SEGUN CC 9122 DEL 2013-12-31
2015/04/01	2530	47.921.172,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 046 DE 2013, FECHADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2.
2015/04/01	2531	100.160.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 078 DE 2012, FECHADA EL 14 DE MARZO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2532	152.366.970,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 022 DE 2014, FECHADA EL 4 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 \$7.729.515 Y \$144.637.455 DEL SEGUNDO.
2015/04/01	2533	134.850.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 015 DE 2013, FECHADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2015/04/01	2534	75.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 026 DE 2013, FECHADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2015/04/01	2535	100.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 017 DE 2014, FECHADA EL 9 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 2.
2015/04/01	2566	86.956.931,35	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 024 DE 2013, FECHADA EL 17 DE MARZO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, ASI MISMO REVERSION DEL CC 7884 DEL 2013-11-25, POR CUANTO SE ESTABA LEGALIZANDO 6.956.931.35 DE ESTE CONVENIO, PERO SE LLEVO AL DEBITO DE LA 142402.Y AL CR DEL GASTO, QUEDANDO INVERTIDO EL REGISTRO.
2015/04/01	2567	147.651.582,47	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 008 DE 2014, FECHADA EL 16 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, CON CC 6557 DEL 2014 SE LEGALIZO \$ 95.669.320,16 Y CON CC 25 DE 2015 SE LEGALIZO REINTEGRO POR VALOR DE 5.983.328,37 QUE SE LLEVO POR LA 147090





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2569	31.135.428,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 016 DE 2014, FECHADA EL 03 DE FEBRERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, EN CC 6790 DE 2014 SE LEGALIZO 19.982.947,00, CON CC 240 DE 2015 SE REINTEGRO 1.625 QUE SE LLEVO A LA 147090
2015/04/01	2571	24.716.387,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 008 DE 2013, FECHADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSOS 1 Y CC 7302 DE 2013 QUE SE LLEVO COMO DEBITO A LA 142402, NO CORRESPONDIENTE CON EL CONCEPTO QUE DICE QUE ES UNA LEGALIZACION
2015/04/01	2572	40.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 023 DE 2013, FECHADA EL 6 DE JUNIO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSOS 2, EL PRIMERO SE LEGALIZO MEDIANTE CC 8366 DEL 2013
2015/04/01	2573	97.543.089,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 022 DE 2013, FECHADA EL 1 DE JULIO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2015/04/01	2574	133.317.769,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 033 DE 2013, FECHADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y CC 7972 DE 2013-11-28 QUE SIENDO UNA LEGALIZACION SE LLEVO COMO DEBITO A LA 142402 POR VALOR DE 25.217.769,00
2015/04/01	2575	288.457.935,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 004 DE 2013, FECHADA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y CC 3360 DE 20140620, REINTEGRARON 11.542.065,00





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2576	77.049.556,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 016 DE 2013, FECHADA EL 29 DE MAYO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1, Y CC 7901 DEL 2013-11-25 REGISTRADO AL CONTRARIO AUMENTANDO LA CUENTA EN 8.294.758,00 Y CC 3354 DEL 2014-06-19 CON REINTEGRO POR VALOR DE 235.202,00
2015/04/01	2577	49.345.841,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 031 DE 2013, FECHADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y CC 8364 DEL 2013-11-30 POR VALOR MAL REGISTRADO SE DEBITO SIENDO UNA LEGALIZACION POR VALOR DE 10.109.114,00 Y CC 3465 DEL 2014-06-24 POR REINTEGRO 9.872.987,00
2015/04/01	2578	525.105.656,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 029 DE 2014, FECHADA EL 27 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, CON CC 6810 DEL 2014-11-26 SE LEGALIZO 422.408.714,00 Y CON CC 1796 DEL 2015-04-30 REINTEGRO POR 5.285.630,00 EN LA CUENTA 147090
2015/04/01	2580	86.766.292,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 014 DE 2013, FECHADA EL 18 DE FEBRERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y CC 8362 DEL 30/11/2013 LEGALIZACION INCORRECTA POR VALOR 20.237.498 - Y REINTEGRO CON CC 7610 DEL 22/12/2014 - POR VALOR DE 17.710.446,00
2015/04/01	2593	50.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 018 DE 2013, FECHADA EL 12 DE MAYO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2594	105.360.839,54	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 047 DE 2012, FECHADA EL 9 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 SE LLEVO POR LA CUENTA 147090, ADEMAS SE HICIERON REINTEGROS CC 3065 DEL 18062013 POR \$30, Y \$6.804.705,46 CON CC 70 DEL 22-01-2014
2015/04/01	2595	470.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 035 DE 2013, FECHADA EL 4 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, REALIZADOS CON CC 5498 DEL 2013-08-30 POR \$235.000.000, Y CC 8436 2013-12-12 POR 235 MM
2015/04/01	2596	21.625.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 042 DE 2012, FECHADA EL 24 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 GIRO REALIZADO CC 3135 DEL 2012-09-30
2015/04/01	2597	58.598.373,59	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 045 DE 2012, FECHADA EL 24 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS DEL CC 2939 DEL 2012-09-30 POR 58,618,500, REINTEGRO \$1 EN 11-03-2013 CC 869, Y 1.042,00 CC 3042 Y 19.083,41 CC 3043 DEL 2013-06-18.
2015/04/01	2598	20.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 062 DE 2013, FECHADA EL 6 DE MAYO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1, EL 2 SE LEGALIZO CON 2194 DEL 2014-04-10
2015/04/01	2599	60.857.329,50	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 076 DE 2012, FECHADA EL 8 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y REINTEGRO POR VALOR DE \$795,50 CC 9122 DEL 2013-12-31





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2600	96.404.292,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 054 DE 2012, FECHADA EL 17 DE JUNIO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1, EL REEMBOLSO DE 795.5 DEL CC 9122 DE 2013 SE APLIQUE AL CONVENIO 076, SE TUVO EN CUENTA CC 4959 DE 2012 DONDE SE DEBITO A ESTE TERCERO \$20.257.846,00
2015/04/01	2612	629.095.028,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 029 DE 2013, FECHADA EL 7 DE MAYO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, cc 6843 del 2013-10-23 por 314,547,514 giro y cc 9136 de 2013-12-31 por 314,547,514 DE ajuste
2015/04/01	2614	296.499.252,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN INFORME FINAL PRESENTADO POR EL SUPERVISOR JOHN ALEXANDER VERGEL HERNANDEZ EL 2015-03-26 DEL CONVENIO 033 DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, Y REINTEGRO SEGUN CC 245 DEL 2015-01-26 POR VALOR DE \$59.620.463,00
2015/04/01	2616	116.841.722,00	-	AJUSTE AL CC 8500 DEL 2013-11-30, POR CORRESPONDER A LEGALIZACION Y SE REGISTRO AL CONTRARIO CONVENIO 045 DE 2013
2015/04/01	2628	104.940.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 046 DE 2012, FECHADA EL 9 DE JULIO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y AJUSTE REALIZADO CON CC 3135 DE 30-09-201, QUE SE LLEVO POR LA CUENTA 147090 POR VALOR DE \$52.470.000
2015/04/01	2629	133.672.888,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 088 DE 2012, FECHADA EL 14 DE MARZO DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y AJUSTE REALIZADO CON CC 4959 DEL 31-12-2012 DEBITADO POR 43.957.568.





APO
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2630	11.232.537,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 012 DE 2014, FECHADA EL 4 DE MARZO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, MENOS LEGALIZACION CON CC 7296 DEL 11-12-2014 POR VALOR DE \$12.387.831,00
2015/04/01	2642	179.594.383,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 028 DE 2013, FECHADA EL 8 DE ABRIL DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y cc 7900 del 26-11-2013 legalización 37,152,651 contabilizada al débito, se aplicó reintegro cc 3524 del 2014/06/26 por valor de 7.558.268,00
2015/04/01	2644	207.615.060,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 007 DE 2013, FECHADA EL 14 DE JULIO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2015/04/01	2645	101.421.358,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 027 DE 2013, FECHADA EL 9 DE JUNIO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, LEGALIZACION DEBITADA CC 7301 DEL 20-10-2013 POR \$20.816.687 Y MENOS LEGALIZACION CC 2730 DEL 19-05-2014 POR \$111.254.199
2015/04/01	2646	36.089.600,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 008 DE 2014, FECHADA EL 27 DE ENERO DE 2015, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1.
2015/04/01	2757	75.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 043 DE 2011, FECHADA EL 25 DE FEBRERO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 2, SEGUN CC 5498 del 30-11-2013





APC
Colombia

Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



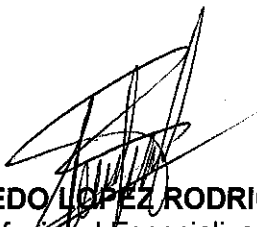
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

2015/04/01	2758	190.638.087,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 133 DE 2012, FECHADA EL 27 DE SEPTIMBRE DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 1 Y CC 4959 DEL 31/12/2012 LEGALIZACION INCORRECTA POR VALOR 2.044.848, se debito ADEMAS reintegro POR VALOR 1.406.761 CC 9122 DEL 31/12/2013
2015/04/01	3247	-	3.714.476,92	RECLASIFICACION REINTEGRO EFECTUADO POR EL ICETEX SEGUN CC 3058 DEL 2013/06/18, POR VALOR DE 3.714.476,92, POR CUANTO EL ICETEX NO TENIA CONVENIOS PENDIENTES DE LEGALIZAR.
2015/04/01	3311	158.107.996,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 039 DE 2013, FECHADA EL 29 DE JULIO DE 2014, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A CC ajustes 5498-30-08-2013 debitado por 80,400,000 y cc 7113-31-10-2013 por 80,400,000, cc ajuste 9058-31-12-2013 debitado SIENDO legalización por 10,358,319 reintegro cc 3464 del 24-06-2014 por 13,050,323
2015/04/01	3312	200.000.000,00	-	REGISTRAR LEGALIZACION DEL GASTO, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO 060 DE 2012, FECHADA EL 11 DE ABRIL DE 2013, Y SEGUN ACTA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 06 DEL 04 DE MAYO DE 2015, UNA VEZ REVISADA Y VERIFICADA LA INFORMACION CONTABLE EXISTENTE EN SIIF NACION II. CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1 Y 2, cc 4283 y 4284 del 13-12-2012 por 100 mm cada uno
		6.773.016.930,32	3.714.476,92	

Estas Notas forman parte integral de los Estados Financieros con corte a Junio 30 de 2015, de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia.


ALFREDO LÓPEZ RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Contador Publico TP 70064-T



