

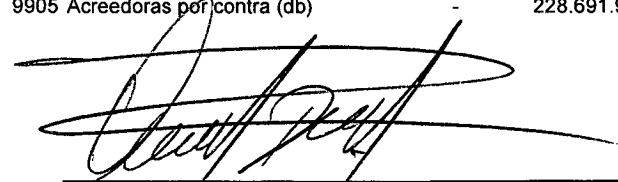
ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC- COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016	Código	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	4.611.136.375	8.006.626.445		956.116.447	1.843.575.665
11 Efectivo	21.022.596	120.042.777	24 Cuentas por pagar	245.147.523	1.017.106.856
1105 Caja	6.950.000	5.200.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	464.600	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	14.072.596	114.842.777	2403 Transferencias por pagar	-	900.000.000
			2425 Acreedores	188.993.858	66.413.067
12 Inversiones	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	55.689.065	50.693.789
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
			2445 Impuesto al valor agregado	-	-
14 Deudores	4.590.113.779	7.886.583.668	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1401 Ingresos no tributarios	27.652.292	-	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
1424 Recursos entregados en administración	4.545.160.019	7.846.117.836	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1470 Otros deudores	17.301.468	40.465.832	2460 Créditos judiciales	-	-
19 Otros activos	-	-	25 Obligaciones laborales	710.968.924	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales	710.968.924	-
1910 Cargos diferidos	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	9.918.528.733	1.260.547.782	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
			2625 Bonos pensionales	-	-
12 Inversiones	-	-			
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	-	-	27 Pasivos Estimados	-	826.468.809
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	826.468.809
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	2720 pensión de jubilación	-	-
14 Deudores	8.400.431.688	-	29 Otros pasivos	-	-
1424 Recursos entregados en administración	8.400.431.688	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1470 Otros deudores	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
			2915 Créditos deiferidos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	617.014.090	610.053.764			
1605 Terrenos	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	-	17.428.000
1615 Construcciones en curso	-	-			
1640 Edificaciones	-	-	27 Pasivos estimados	-	17.428.000
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	116.943.070	2710 Provisión para contingencias	-	17.428.000
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87.134.121	48.782.949			
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	805.288.083	PATRIMONIO	13.573.548.662	7.406.170.562
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.886			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600	32 Patrimonio Institucional	13.573.548.662	7.406.170.562
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	- 1.052.164.505	- 906.628.824			
1695 Provisiones	-	-			

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

Código	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016	Código	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	3208 Capital fiscal	10.167.041.003	10.448.345.691
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	4.030.016.590	2.969.779.836
19 Otros activos	901.082.955	650.494.018	3230 Resultado del Ejercicio	7.593.236.197	109.476.953
1910 Cargos Diferidos	-	845.901.013	3235 Donaciones	73.387	-
1970 Intangibles	1.191.063.184	-	3255 Bienes	12	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 289.980.229	- 195.406.995	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	- 156.785.348	- 181.872.246
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	14.529.665.108	9.267.174.227	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.529.665.108	9.267.174.227
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8120 Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168	9120 Responsabilidades contingentes	228.691.972	-
8905 Deudoras por contra (cr)	- 12.204.168	-	9200 Acreedoras fiscales	-	-
8315 Deudoras de control	31.979.258	842.550	9300 Acreedoras de control	-	-
8915 Deudoras por contra (cr)	- 31.979.258	- 13.046.718	9905 Acreedoras por contra (db)	- 228.691.972	-


VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

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

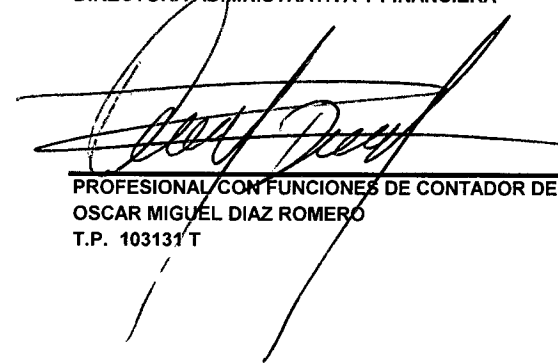
Código	Concepto	Período Actual 31/07/2017	Período Anterior 31/07/2016
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		19.868.984.913	15.411.642.712
41	Ingresos Fiscales	-	-
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	14.624.399.015	14.542.409.067
4705	Fondos Recibidos	14.624.399.015	14.542.409.067
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	5.244.585.898	869.233.645
4805	Financieros	75.624.709	83.820.281
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	5.157.724.060	770.756.780
4810	Extraordinarios	11.926.965	14.656.584
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	-
GASTOS OPERACIONALES		12.275.748.716	15.302.165.759
51	De administración	6.214.033.330	7.671.909.657
5101	Sueldos y salarios	4.227.655.626	4.270.589.414
5102	Contribuciones imputadas	16.763.226	-
5103	Contribuciones efectivas	573.350.796	586.540.767
5104	Aportes sobre nómina	116.407.000	122.169.500
5111	Generales	1.279.856.682	2.692.609.976
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	1.488.745.358	-
5202	Sueldos y salarios	-	-
5211	Generales	1.488.745.358	-
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-	-
53	amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	-	3.305.213.697
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	-	3.305.213.697
5423	Otras transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	568.170.480	742.323.767
5501	Educacion	568.170.480	606.124.210
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	136.199.557

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

Código	Concepto	Período Actual 31/07/2017 \$	Período Anterior 31/07/2016 \$
57	Operaciones Interinstitucionales	709.957.105	268.709.392
5705	Fondos Entregados	199.656.583	181.432.729
5720	Operaciones de enlace	510.300.522	87.276.663
58	OTROS GASTOS	3.294.842.443	3.314.009.246
5802	comisiones	580.950	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	844	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.294.260.648	3.314.009.246
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		7.593.236.197	109.476.953


VERONICA MONTÉROSA TORRES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

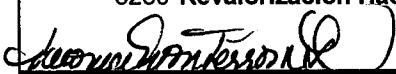

PROFESIONAL CON FUNCIONES DE CONTADOR DE APC-COLOMBIA
OSCAR MIGUEL DÍAZ ROMERO
T.P. 103131 T

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

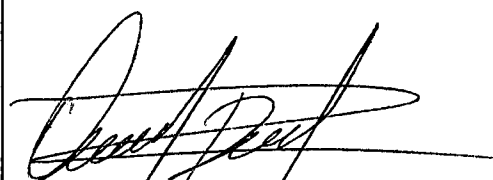
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(1)	13.989.863.316
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE JULIO.	(2)	- 416.314.654
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2017	(3)	<u>13.573.548.662</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultados del Ejercicio		-
3255 Bienes		-
DISMINUCIONES:	(5)	- 416.314.655
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultado del Ejercicio	-	416.314.655
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
3215 Superavit por Valoracion		-
3125 Patrimonio Público Incorporado		
3230 Revalorización Hacienda Pública		



VERONICA MONTEROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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