

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

Código	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016	Código	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
ACTIVO CORRIENTE	4.657.989.069	7.444.175.087	PASIVO CORRIENTE	732.784.238	1.638.152.348
11 Efectivo	26.046.408	291.332.255	24 Cuentas por pagar	127.523.674	683.232.944
1105 Caja	6.950.000	5.200.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	15.924.774	12.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	19.096.408	286.132.255	2403 Transferencias por pagar	-	592.159.635
12 Inversiones	-	-	2425 Acreedores	68.509.195	39.205.308
1201 Inversión Admon de liquidez en títulos de deuda	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	43.089.705	39.868.001
14 Deudores	4.631.942.661	7.152.842.832	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	-	-
1401 Ingresos no tributarios	4.987.723	-	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1424 Recursos entregados en administración	4.611.470.483	7.106.705.949	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1470 Otros deudores	15.484.455	46.136.883	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
19 Otros activos	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-	25 Obligaciones laborales	605.260.564	21.075.277
ACTIVO NO CORRIENTE	12.059.504.409	1.292.753.408	2505 Salarios y prestaciones sociales	605.260.564	21.075.277
12 Inversiones	-	-	2510 Pensiones por pagar	-	-
1207 Inversiones patrimoniales -No controladas	-	-	26 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1216 Inversiones patrimoniales- Entidades en liquidación	-	-	2625 Bonos pensionales	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-	27 Pasivos Estimados	-	933.816.280
14 Deudores	10.469.700.595	-	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	933.816.280
1424 Recursos entregados en administración	10.469.700.595	-	2720 pensión de jubilación	-	-
1470 Otros deudores	-	-	29 Otros pasivos	-	27.847
16 Propiedades, planta y equipo	658.783.101	631.009.638	2905 Recaudos a favor de terceros	-	27.847
1605 Terrenos	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2915 Créditos deiferidos	-	-
1640 Edificaciones	-	-	PASIVO NO CORRIENTE	-	17.428.000
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	116.943.070	27 Pasivos estimados	-	17.428.000
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	2710 Provisión para contingencias	-	17.428.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87.134.110	48.782.949	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	805.288.083	PATRIMONIO	15.984.709.240	7.081.348.147
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.886	32 Patrimonio Institucional	15.984.709.240	7.081.348.147
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	4.152.600	4.152.600			
1682 Propiedad de inversión	-	-			
1685 Depreciación acumulada	1.010.395.483	885.672.950			
1695 Provisiones	-	-			

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

	Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016		Período Actual 31/05/2017	Período Anterior 31/05/2016
Código			Código		
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	3208 Capital fiscal	10.167.041.003	10.448.345.691
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	-	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	- 4.030.016.590	- 2.969.779.836
19 Otros activos	931.020.713	661.743.770	3230 Resultado del Ejercicio	9.932.690.007	- 247.551.087
1910 Cargos Diferidos	-	-	3235 Donaciones	73.387	-
1970 Intangibles	1.191.220.432	845.901.013	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	- 85.078.567	- 149.666.621
1975 Amortización acumulada de intangibles	- 260.199.719	- 184.157.243		-	-
1999 Valorizaciones	-	-		-	-
TOTAL ACTIVO	16.717.493.478	8.736.928.495	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.717.493.478	8.736.928.495
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 Derechos contingentes	-	12.204.168	91 Responsabilidades contingentes	-	-
82 Deudoras fiscales	-	-	92 Acreedoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	-	842.550	93 Acreedoras de control	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	-	13.046.718	99 Acreedoras por contra (db)	-	-



SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
DIRECTOR GENERAL



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



VERONICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2017	(1)	14.707.142.546
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO.	(2)	1.277.566.694
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017	(3)	15.984.709.240

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	1.277.566.694
3230 Resultados del Ejercicio		1.277.566.694
DISMINUCIONES:	(5)	-
3230 Resultado del Ejercicio		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	-
3215 Superavit por Valoracion		-
3225 Patrimonio Público Incorporado		-
3130 Revalorización Hacienda Pública		-


 SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL


 VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

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

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

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

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


 SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK
 DIRECTOR GENERAL


 VERÓNICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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