

ANEXO 1
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC-COLOMBIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016	Código	PASIVO	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
	CORRIENTE	52.054.541.166	191.902.202		CORRIENTE	1.113.800.735	1.049.285.597
11	Efectivo	24.344.475	86.184.425	24	Cuentas por pagar	155.119.995	77.658.301
14	Deudores	52.030.196.691	103.269.751	25	Obligaciones laborales	978.264.863	-
15	Inventarios	-	-	27	Pasivos estimados	19.584.123	971.627.296
19	Otros activos	-	2.448.026	29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	1.410.770.718	1.225.107.290		NO CORRIENTE	-	17.428.000
14	Deudores	7.850.600.368	12.249.461.326	27	Pasivos estimados	-	17.428.000
15	Inventarios	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	550.404.971	581.897.420	3	PATRIMONIO	60.202.111.517	12.599.757.221
19	Otros activos	860.365.747	643.209.870	32	Patrimonio institucional	60.202.111.517	12.599.757.221
	TOTAL ACTIVO	53.465.311.884	1.417.009.492		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.315.912.252	13.666.470.818

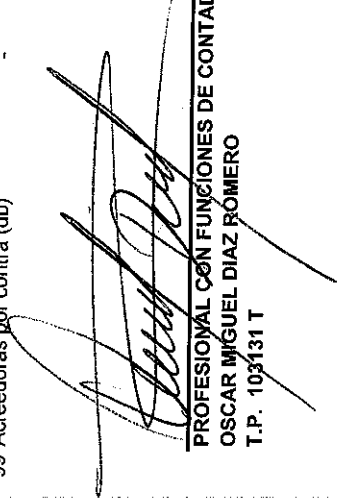
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

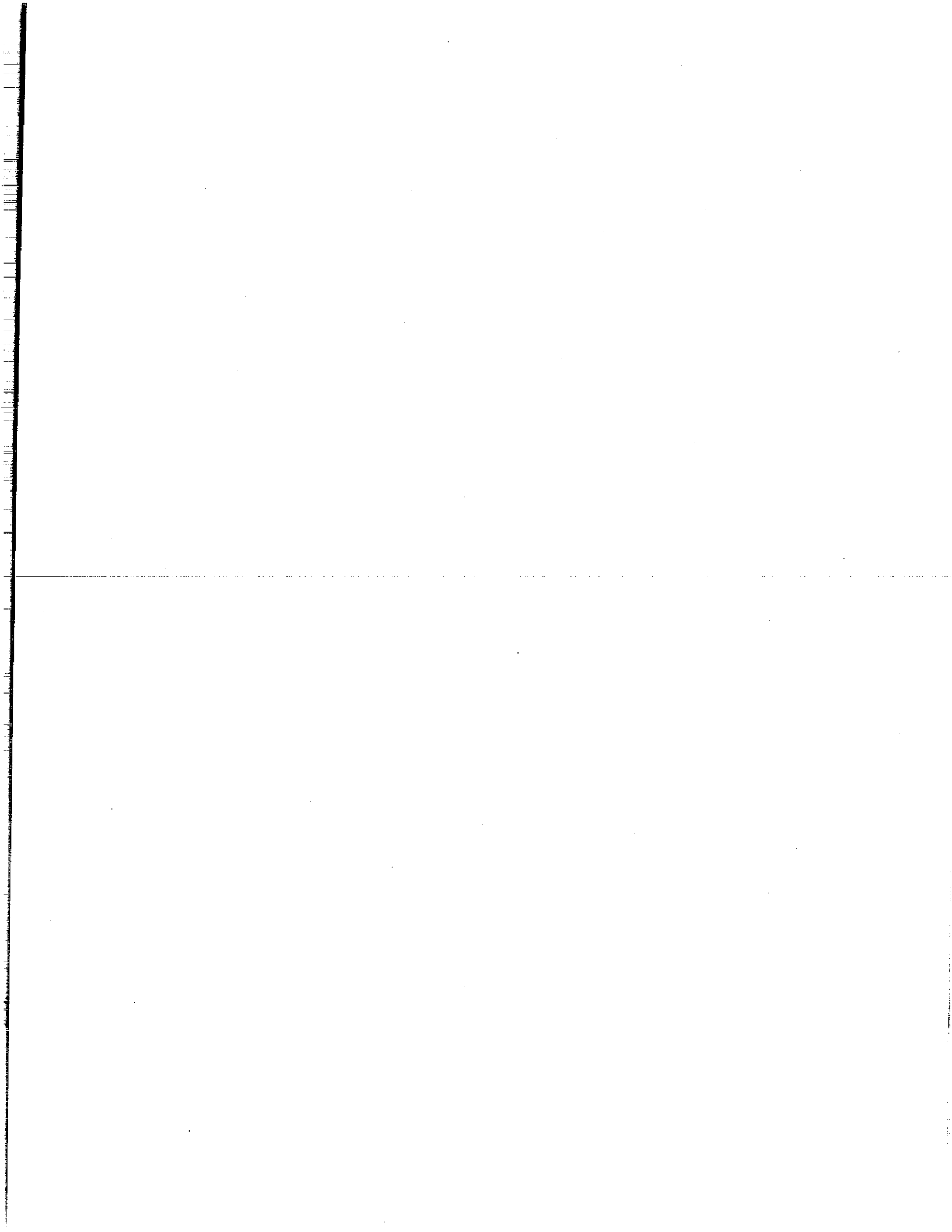
81	Derechos contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales	12.204.168	12.204.168
83	Deudoras de control	31.979.258	26.199.051
89	Deudoras por contra (cr)	44.183.426	38.403.219


VERÓNICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 330 del 11 agosto de 2017

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	-	-
91	Acreedoras fiscales	625.743.524	27.900.501
	Acreedoras de control	-	-
99	Acreedoras por contra (db)	625.743.524	27.900.501


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



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

Código	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016	Código	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo	52.054.541.166	191.902.202	24 Cuentas por pagar	155.119.995	77.658.301
1105 Caja	24.344.475	86.184.425	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-	399.900
1110 Depositos en Instituciones Financieras	24.344.475	5.200.000	2403 Transferencias por pagar	-	-
14 Deudores	52.030.196.691	103.269.751	2425 Acreedores	106.339.973	12.359.209
1401 Ingresos no tributarios	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de fier	48.780.022	64.899.192
1424 Recursos entregados en administración	52.003.519.647	45.113.363	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa	-	-
1470 Otros deudores	26.677.044	58.156.388	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
15 Inventarios	-	-	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1510 Mercancías en existencia	-	-	2453 Recursos recibidos en administración	-	-
19 Otros activos	-	2.448.026	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1910 Cargos diferidos	-	2.448.026	25 Obligaciones laborales	978.264.863	-
ACTIVO NO CORRIENTE			2505 Salarios y prestaciones sociales	978.264.863	-
14 Deudores	9.261.371.086	13.474.568.616	27 Pasivos Estimados	19.584.123	971.627.296
1424 Recursos entregados en administración	7.850.600.368	12.249.461.326	2715 Provision para prestaciones sociales	19.584.123	971.627.296
1470 Otros deudores	7.850.600.368	12.249.461.326	29 Otros pasivos	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	550.404.971	581.897.420	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
1655 Maquinaria y equipo	100.886.230	96.731.230	PASIVO NO CORRIENTE		
1660 Equipo médico y científico	380.000	380.000	27 Pasivos estimados	-	17.428.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	87.134.098	48.782.949	2710 Provision para contingencias	-	17.428.000
1670 Equipos de comunicación y computación	935.489.757	800.143.422	PATRIMONIO		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	541.135.887	541.135.886	32 Patrimonio Institucional	60.202.111.517	12.599.757.221
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	1.118.773.601	909.428.667	3225 Resultados del ejercicios Anteriores	4.030.016.590	2.969.779.836
1695 Provisiones	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	54.329.125.381	5.323.319.023
19 Otros activos	860.365.747	643.209.870	3235 Donaciones	73.387	-
1910 Cargos Diferidos	-	-	3255 Bienes	157.236	-
1970 Intangibles	1.191.220.432	845.901.013	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	264.268.900	202.127.657
1975 Amortización acumulada de intangibles	330.854.685	202.691.143	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1999 Valorizaciones	-	-	61.315.912.252		
TOTAL ACTIVO			61.315.912.252		
61.315.912.252			13.666.470.818		

ANEXO No.2
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL A APC-COLOMBIA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

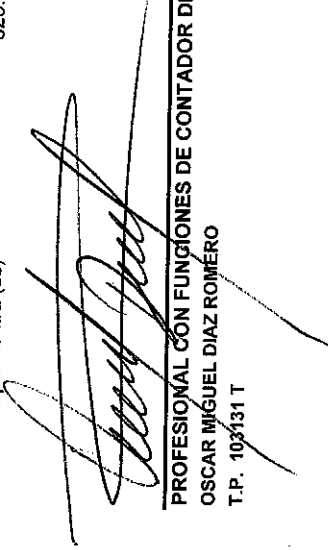
Código	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
81 Derechos contingentes	12.204.168	12.204.168		
82 Deudoras fiscales	-	-	625.743.524	27.900.501
83 Deudoras de control	31.979.258	26.199.051	-	-
89 Deudoras por contra (cr)	44.183.426	38.403.219	-	-
	-	-	625.743.524	27.900.501
	46.311.013.151			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

- 81 Derechos contingentes
- 82 Deudoras fiscales
- 83 Deudoras de control
- 89 Deudoras por contra (cr)




VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolución 330 del 11 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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

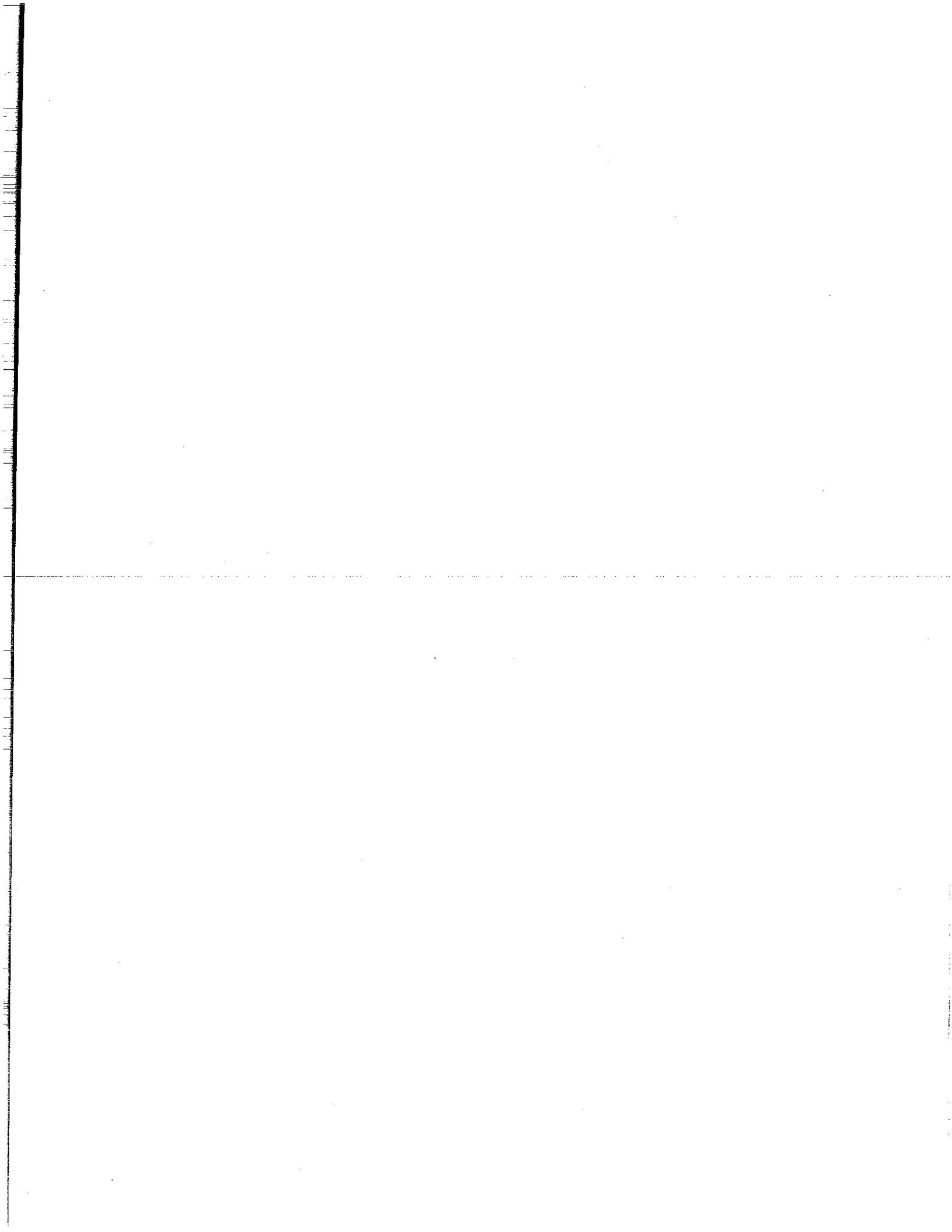
Código Cuentas	Período Actual 31/10/2017 \$	Período Anterior 31/10/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	23.832.575.549	24.492.734.317
48 Otros ingresos	52.785.772.586	1.716.102.521
	22.289.222.754	20.885.517.815
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	8.976.453.514	10.696.920.318
52 De operación	4.146.360.064	27.000.000
53 Provisiones, agotamiento, amortización	-	-
54 Transferencias	3.307.659.699	4.820.507.525
55 Gasto publico social	569.149.630	1.699.719.198
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	901.877.165	312.176.446
58 Otros gastos	4.387.722.683	3.329.194.328
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	54.329.125.381	5.323.319.023



VERONICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Resolución 330 del 11 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 OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2017 \$	Período Anterior 31/10/2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES		76.618.348.135	26.208.836.838
47	Operaciones Interinstitucionales	23.832.575.549	24.492.734.317
4705	Fondos Recibidos	23.832.575.549	24.492.734.317
4720	Operaciones de enlace	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	52.785.772.586	1.716.102.521
4805	Financieros	91.530.422	98.175.280
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4807	Utilidad por el metodo de participacion patrimonial	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios	52.680.944.660	1.600.794.209
4810	Extraordinarios	13.987.340	17.133.032
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 689.836	-
GASTOS OPERACIONALES		22.289.222.754	20.885.517.815
51	De administración	8.976.453.514	10.696.920.318
5101	Sueldos y salarios	6.142.669.777	6.091.051.836
5102	Contribuciones imputadas	18.926.376	-
5103	Contribuciones efectivas	906.293.809	980.036.191
5104	Aportes sobre nómina	183.250.500	209.131.000
5111	Generales	1.725.313.052	3.416.701.291
5120	Impuestos , Contribuciones y tasas	-	-
52	De operación	4.146.360.064	27.000.000
5202	Sueldos y salarios	-	27.000.000
5211	Generales	4.146.360.064	-
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-
5314	Provision para contingencias	-	-
54	Transferencias	3.307.659.699	4.820.507.525
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	2.106.868.097	4.820.507.525
5423	Otras transferencias	1.200.791.602	-
55	Gasto Publico Social	569.149.630	1.699.719.198
5501	Educacion	569.149.630	1.445.086.441
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-	254.632.757
57	Operaciones Interinstitucionales	901.877.165	312.176.446
5705	Fondos Entregados	199.656.583	208.068.337
5720	Operaciones de enlace	702.220.582	104.108.109
58	OTROS GASTOS	4.387.722.683	3.329.194.328
5802	comisiones	45.911.654	-

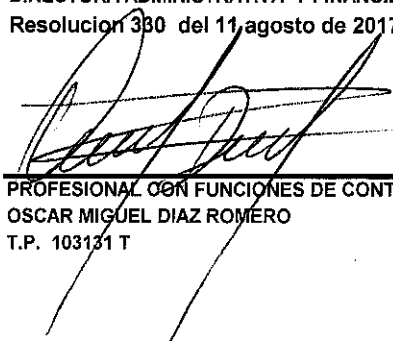
10

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

Código	Concepto	Período Actual 31/10/2017	Período Anterior 31/10/2016
		\$	\$
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos Ordinarios	-	15.185.082
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4.341.811.029	3.314.009.246
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		54.329.125.381	5.323.319.023



VERONICA MONTERROSA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Resolución 380 del 11 agosto de 2017




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

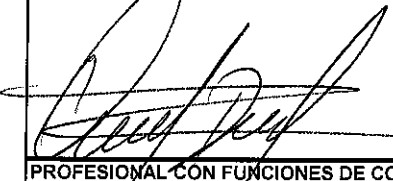
ANEXO No. 5
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONL A APC- COLOMBIA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(1)	60.307.656.552
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE 2017	(2)	- 105.545.035
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2017	(3)	60.202.111.517

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultados del Ejercicio		-
3255 Bienes		-
DISMINUCIONES:	(5)	- 105.545.035
3201 Capital Fiscal		-
3230 Resultado del Ejercicio	-	105.545.035
3270 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	
3215 Superavit por Valoracion		-
3125 Patrimonio Público Incorporado		
3230 Revalorización Hacienda Pública		


 VERONICA MONTERROSA TORRES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Resolucion 330 del 11 agosto de 2017


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

