

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Enero 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO	2,213,374
DEUDORES	14,304
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	109,793
OTROS ACTIVOS	103,650
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,441,121</b>

<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	25,196
PASIVOS LABORALES	57,405
PASIVOS ESTIMADOS	21,684
OTROS PASIVOS	21,115
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>125,400</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,388,609
RESULTADO DEL EJERCICIO	927,112
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,315,721</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,441,121</b>
------------------------------------	------------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digits)

ENERO 31 de 2016 - ENERO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Enero 31/2016	Enero 31/2017	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,890,860</b>	<b>2,227,678</b>	<b>336,818</b>	<b>17.81%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,816,882</b>	<b>2,213,374</b>	<b>396,492</b>	<b>21.82%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	1,816,882	2,210,374	393,492	21.66%
CAJA MENOR	0	3,000	3,000	N/A
<b>DEUDORES</b>	<b>73,978</b>	<b>14,304</b>	<b>-59,674</b>	<b>-80.66%</b>
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	73,762	13,951	-59,811	-81.09%
OTROS DEUDORES	216	353	137	63.43%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58,530</b>	<b>213,443</b>	<b>154,913</b>	<b>264.67%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58,530</b>	<b>109,793</b>	<b>51,263</b>	<b>87.58%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,438	78,960	8,522	12.10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44,792	108,655	63,863	142.58%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-56,700	-77,822	-21,122	37.25%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>103,650</b>	<b>103,650</b>	<b>N/A</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50,095	50,095	N/A
INTANGIBLES	24,151	101,266	77,115	319.30%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-47,711	-23,560	97.55%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,949,390</b>	<b>2,441,121</b>	<b>491,731</b>	<b>25.22%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>175,582</b>	<b>82,600</b>	<b>-92,982</b>	<b>-52.96%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>100,045</b>	<b>25,196</b>	<b>-74,849</b>	<b>-74.82%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,933	16	-79,917	-99.98%
ACREEDORES	16,732	22,409	5,677	33.93%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,380	2,771	-609	-18.02%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>75,537</b>	<b>57,404</b>	<b>-18,133</b>	<b>-24.01%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75,537	57,404	-18,133	-24.01%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14,571</b>	<b>42,800</b>	<b>28,229</b>	<b>193.73%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>13,406</b>	<b>21,684</b>	<b>8,278</b>	<b>61.75%</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	13,406	21,684	8,278	61.75%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,165</b>	<b>21,116</b>	<b>19,951</b>	<b>1712.53%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,165	21,116	19,951	1712.53%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>190,153</b>	<b>125,400</b>	<b>-64,753</b>	<b>-34.05%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>473,423</b>	<b>1,388,609</b>	<b>915,186</b>	<b>193.31%</b>
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,285,814</b>	<b>927,112</b>	<b>-358,702</b>	<b>-27.90%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,285,814	927,112	-358,702	-27.90%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,759,237</b>	<b>2,315,721</b>	<b>556,484</b>	<b>31.63%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,949,390</b>	<b>2,441,121</b>	<b>491,731</b>	<b>25.22%</b>

**AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS**  
**NIT. 900.623.766-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**ENERO 1 A ENERO 31 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,142,181</b>
TRANSFERENCIAS			1,094,666
Inversion		896,828	
Funcionamiento		197,838	
OTROS INGRESOS			47,515

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>196,287</b>
DE ADMINISTRACION			109,717
Sueldos y Salarios		87,753	
Contribuciones efectivas		14,601	
Aportes sobre la nomina		2,810	
Generales		4,472	
Materiales y Suministros	0		
Mantenimiento	0		
Servicios Publicos	2,101		
Arrendamientos	0		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	0		
Seguros Generales	2,371		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	0		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		81	
DE OPERACIÓN			76,758
Sueldos y Salarios		71,694	
Generales		5,064	
Estudios y Proyectos	0		
Comisiones. Honorarios Y Servicios	765		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	4,299		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			9,812
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		5,403	
Amortizacion de Intangibles		4,409	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>18,782</b>
Otros Gastos		18,782	
Otros Gastos Ordinarios	0		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>927,112</b>
--------------------------------	--	--	----------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

ENERO 31 DE 2016 A ENRO 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2016		ENERO 2017		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,462,832</b>		<b>1,142,181</b>	<b>-320,651</b>	<b>-21.92%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,462,500</b>		<b>1,094,666</b>	<b>-367,834</b>	<b>-25.15%</b>
De inversion		712,500		896,828		25.87%
De Funcionamiento		750,000		197,838		-73.62%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>332</b>		<b>47,515</b>	<b>47,183</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos		332		47,515	47,183	14211.75%
Financieros		0		0	0	N/A
Extraordinarios		332		1,972	1,640	493.98%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0		45,543	45,543	N/A

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>100,781</b>		<b>196,287</b>	<b>95,506</b>	<b>94.77%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>99,603</b>		<b>109,717</b>	<b>10,114</b>	<b>10.15%</b>
Sueldos y Salarios		80,206		87,753	7,547	9.41%
Contribuciones efectivas		10,729		14,601	3,872	36.09%
Aportes sobre la nomina		2,144		2,810	666	31.06%
Generales		6,449		4,472	-1,977	-30.66%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha		0		0	0	N/A
Materiales y Suministros		0		0	0	N/A
Mantenimiento		0		0	0	N/A
Servicios Publicos		861		2,101	1,240	144.02%
Arrendamientos		5,309		0	-5,309	-100.00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		279		0	-279	-100.00%
Comunicación y Transporte		0		0	0	N/A
Seguros Generales		0		2,371	2,371	N/A
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería		0		0	0	N/A
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería		0		0	0	N/A
Intangibles		0		0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		75		81	6	8.00%
<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>0</b>		<b>76,758</b>	<b>76,758</b>	<b>#DIV/0!</b>
Sueldos y Salarios		0		71,694	71,694	N/A
Generales		0		5,064	5,064	N/A
Estudios y Proyectos		0		0	0	N/A
Comisiones. Honorarios Y Servicios		0		765	765	N/A
Materiales y Suministros		0		0	0	N/A
Publicidad y Propaganda		0		0	0	N/A
Comunicación y Transporte		0		4,299	4,299	N/A
Contratos de Administracion		0		0	0	N/A
Procesamiento de Datos		0		0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES</b>		<b>1,178</b>		<b>9,812</b>	<b>8,634</b>	<b>732.94%</b>
Depreciación propiedades planta y equipo		1,178		5,403		N/A
Amortización de Intangibles		0		4,409		N/A
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>76,237</b>		<b>18,782</b>	<b>-57,455</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		76,237		18,782	-57,455	-75.36%
Otros Gastos Ordinarios		0		0	0	N/A
Extraordinarios		9,076		0	-9,076	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		67,161		18,782	-48,379	-72.03%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,285,814</b>		<b>927,112</b>	<b>-358,702</b>	<b>-27.90%</b>
--------------------------------	--	------------------	--	----------------	-----------------	----------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

ENERO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1,388,609
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		927,112
--	--	---------

Saldo del Patrimonio a 31 de Enero de 2017		2,315,721
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Enero 31 2016	Enero 31 2017
<b>Incrementos</b>	<b>1,285,814</b>	<b>927,112</b>
Excedente del ejercicio	1,285,814	927,112

<b>Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perdida del Ejercicio	0	0