

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Octubre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	4,418,515
DEUDORES	1,029,362
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	111,721
OTROS ACTIVOS	71,343
TOTAL ACTIVOS	5,630,941

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	160,340
PASIVOS LABORALES	8,284
PASIVOS ESTIMADOS	174,270
OTROS PASIVOS	66,873
TOTAL PASIVOS	409,767

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,320,438
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,900,736
TOTAL PATRIMONIO	5,221,174

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,630,941
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dignitos)

OCTUBRE 31 de 2016 - OCTUBRE 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Octubre 31/2016	Octubre 31/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2,958,611	5,447,877	2,489,266	84.14%
EFFECTIVO	2,947,364	4,418,515	1,471,151	49.91%
BANCOS Y CORPORACIONES	2,944,364	4,415,515	1,471,151	49.96%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	11,247	1,029,362	1,018,115	9052.33%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,170	1,029,362	1,018,192	9115.42%
OTROS DEUDORES	77	0	-77	-100.00%
NO CORRIENTE	112,600	183,064	70,464	62.58%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78,397	111,721	33,324	42.51%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	79,915	1,153	1.46%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,368	128,776	47,408	58.26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-81,733	-96,970	-15,237	18.64%
OTROS ACTIVOS	34,203	71,343	37,140	108.59%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,515	40,572	11,057	37.46%
INTANGIBLES	32,432	117,692	85,260	262.89%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-27,744	-86,921	-59,177	213.30%
TOTAL ACTIVO	3,071,211	5,630,941	2,559,730	83.35%
PASIVO				
CORRIENTE	38,287	168,624	130,337	340.42%
CUENTAS POR PAGAR	24,698	160,340	135,642	549.20%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	124,717	124,717	N/A
ACREEDORES	17,457	20,863	3,406	19.51%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,241	14,760	7,519	103.84%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13,589	8,284	-5,305	-39.04%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,589	8,284	-5,305	-39.04%
NO CORRIENTE	185,076	241,143	56,067	30.29%
PASIVOS ESTIMADOS	150,447	174,270	23,823	15.83%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	150,447	174,270	23,823	15.83%
OTROS PASIVOS	34,629	66,873	32,244	93.11%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34,629	66,873	32,244	93.11%
TOTAL PASIVO	223,363	409,767	186,404	83.45%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,320,438	847,015	178.91%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-68,171	-68,171	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,374,425	3,900,736	1,526,311	64.28%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,374,425	3,900,736	1,526,311	64.28%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2,847,848	5,221,174	2,373,326	83.34%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,071,211	5,630,941	2,559,730	83.35%

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 OCTUBRE 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9,138,526
TRANSFERENCIAS			9,093,547
Inversion		7,802,197	
Funcionamiento		1,291,350	
OTROS INGRESOS			44,979

GASTOS OPERACIONALES			5,218,572
DE ADMINISTRACION			1,267,513
Sueldos y Salarios		919,747	
Contribuciones efectivas		145,261	
Aportes sobre la nomina		28,898	
Generales		172,881	
Materiales y Suministros	12,928		
Mantenimiento	452		
Servicios Publicos	21,154		
Arrendamientos	105,276		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	512		
Comunicación y Transporte	439		
Seguros Generales	21,233		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	10,887		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		726	
DE OPERACIÓN			3,951,059
Sueldos y Salarios		1,624,742	
Generales		2,326,317	
Estudios y Proyectos	1,000,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	1,215,290		
Servicios Publicos	2,839		
Arrendamientos	845		
Publicidad y propaganda	345		
Comunicación y Transporte	68,246		
Promocion y divulgacion	32,665		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5,868		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			19,218
Otros Gastos		19,218	
Financieros	421		
Otros Gastos Ordinarios	15		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			3,900,736
--------------------------------	--	--	------------------

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

OCTUBRE 31 DE 2016 A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017	%
INGRESOS OPERACIONALES	6,013,891	9,138,526	51.96%
TRANSFERENCIAS	5,925,000	9,093,547	53.48%
De inversion	4,425,000	7,802,197	76.32%
De Funcionamiento	1,500,000	1,291,350	-13.91%
OTROS INGRESOS	88,891	44,979	N/A
Otros Ingresos	88,891	44,979	-49.40%
Financieros	1	0	-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0	29	
Extraordinarios	50,438	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	44,950	16.90%

GASTOS OPERACIONALES	3,550,095	5,218,572	47.00%
DE ADMINISTRACION	1,602,170	1,267,513	-20.89%
Sueldos y Salarios	1,247,354	919,747	-26.26%
Contribuciones efectivas	136,515	145,261	6.41%
Aportes sobre la nomina	27,298	28,898	5.86%
Generales	190,326	172,881	-9.17%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	N/A
Materiales y Suministros	7,765	12,928	66.49%
Mantenimiento	60	452	653.33%
Servicios Publicos	28,067	21,154	-24.63%
Arrendamientos	115,808	105,276	-9.09%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,281	512	-60.03%
Comunicación y Transporte	22,839	439	-98.08%
Seguros Generales	2,530	21,233	739.25%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	11,976	10,887	-9.09%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0	0	N/A
Intangibles	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	677	726	7.24%
DE OPERACIÓN	1,918,124	3,951,059	105.99%
Sueldos y Salarios	608,570	1,624,742	166.98%
Generales	1,309,553	2,326,317	77.64%
Estudios y Proyectos	1,124,960	1,000,000	-11.11%
Publicidad y Propaganda	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606	1,215,290	
Materiales y Suministros	5,018	219	-95.64%
Reparaciones	35,859	0	
Servicios Publicos	0	2,839	
Arrendamientos	0	845	
Publicidad y Propaganda	0	345	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138	0	
Comunicación y Transporte	35,205	68,246	93.85%
Promoción y divulgación	0	32,665	
Contratos de Administración	95,455	0	-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312	0	-100.00%
Servicio de Aseo, Cafetería, restaurante y lavandería	0	5,868	
Impuestos, contribuciones y tasas	1	0	-100.00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	29,801	0	-100.00%
Depreciación propiedades planta y equipo	26,208	0	N/A
Amortización de Intangibles	3,593	0	N/A
OTROS GASTOS	89,371	19,218	N/A
Otros Gastos	89,371	19,218	-78.50%
Financieros	0	421	
Otros Gastos Ordinarios	32	15	-53.13%
Extraordinarios	22,178	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161	18,782	-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO	2,374,425	3,900,736	64.28%
--------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

OCTUBRE 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		3,832,565
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017		5,221,174
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Octubre 31 2016	Octubre 31 2017
Incrementos	2,374,425	3,900,736
Excedente del ejercicio	2,374,425	3,900,736

Disminuciones	0	-68,171
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-68,171
Perdida del Ejercicio	0	0