

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	2.580.207
DEUDORES	808.936
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.406
OTROS ACTIVOS	94.920
TOTAL ACTIVOS	3.590.469

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	323.562
PASIVOS LABORALES	79.033
PASIVOS ESTIMADOS	0
OTROS PASIVOS	14.564
TOTAL PASIVOS	417.159

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.185.349
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.987.961
TOTAL PATRIMONIO	3.173.310

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.590.469
------------------------------------	------------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)
 DICIEMBRE 31 de 2016 - DICIEMBRE 31 de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Diciembre 30/2016	Diciembre 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	1.285.548	3.389.143	2.103.595	163,63%
EFFECTIVO Nota 2	1.267.048	2.580.207	1.313.159	103,64%
BANCOS Y CORPORACIONES	1.267.048	2.580.207	1.313.159	103,64%
CAJA MENOR	0	0	0	N/A
DEUDORES Nota 3	18.500	808.936	790.436	4272,63%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.250	808.936	790.686	4332,53%
OTROS DEUDORES	250	0	-250	-100,00%
NO CORRIENTE	223.132	201.326	-21.806	-9,77%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Nota 4	115.196	106.406	-8.790	-7,63%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.960	78.960	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.654	128.776	20.122	18,52%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-72.418	-101.330	-28.912	39,92%
OTROS ACTIVOS Nota 5	107.936	94.920	-13.016	-12,06%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.252	64.563	13.311	25,97%
INTANGIBLES	85.808	132.288	46.480	54,17%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.124	-101.931	-72.807	249,99%
TOTAL ACTIVO	1.508.680	3.590.469	2.081.789	137,99%
PASIVO				
CORRIENTE	108.352	402.595	294.243	271,56%
CUENTAS POR PAGAR Nota 6	25.419	323.562	298.143	1172,91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	219.833	219.833	N/A
ACREEDORES	0	0	0	N/A
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.419	103.729	78.310	308,08%
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 Nota 7	82.933	79.033	-3.900	-4,70%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82.933	79.033	-3.900	-4,70%
NO CORRIENTE	11.719	14.564	2.845	24,28%
PASIVOS ESTIMADOS Nota 8	0	0	0	N/A
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS Nota 9	11.719	14.564	2.845	24,28%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.719	14.564	2.845	24,28%
TOTAL PASIVO	120.071	417.159	297.088	247,43%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL Nota 10	473.423	1.185.349	711.926	150,38%
CAPITAL FISCAL	473.423	1.388.609	915.186	193,31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-203.260	-203.260	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO Nota 11	915.186	1.987.961	1.072.775	117,22%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	915.186	1.987.961	1.072.775	117,22%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	1.388.609	3.173.310	1.784.701	128,52%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.508.680	3.590.469	2.081.789	137,99%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

NOVIEMBRE 30 de 2017 - DICIEMBRE 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Noviembre 30/2017	Diciembre 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2.928.731	3.389.143	460.412	15,72%
EFFECTIVO	2.851.962	2.580.207	-271.755	-9,53%
BANCOS Y CORPORACIONES	2.848.962	2.580.207	-268.755	-9,43%
CAJA MENOR	3.000	0	-3.000	-100,00%
DEUDORES	76.769	808.936	732.167	953,73%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76.769	808.936	732.167	953,73%
OTROS DEUDORES	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	112.639	201.326	88.687	78,74%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.883	106.406	12.523	13,34%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.762	78.960	198	0,25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98.861	128.776	29.915	30,26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-83.740	-101.330	-17.590	21,01%
OTROS ACTIVOS	18.756	94.920	76.164	406,08%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.758	64.563	49.805	337,48%
INTANGIBLES	32.432	132.288	99.856	307,89%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28.434	-101.931	-73.497	258,48%
TOTAL ACTIVO	3.041.370	3.590.469	549.099	18,05%
PASIVO				
CORRIENTE	68.976	402.595	333.619	483,67%
CUENTAS POR PAGAR	34.647	323.562	288.915	833,88%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	219.833	219.833	N/A
ACREEDORES	25.000	0	-25.000	-100,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.647	103.729	94.082	975,25%
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	34.329	79.033	44.704	130,22%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34.329	79.033	44.704	130,22%
NO CORRIENTE	249.426	14.564	-234.862	-94,16%
PASIVOS ESTIMADOS	199.152	0	-199.152	-100,00%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	199.152	0	-199.152	-100,00%
OTROS PASIVOS	50.274	14.564	-35.710	-71,03%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.274	14.564	-35.710	-71,03%
TOTAL PASIVO	318.402	417.159	98.757	31,02%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473.423	1.185.349	711.926	150,38%
CAPITAL FISCAL	473.423	1.388.609	915.186	193,31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-203.260	-203.260	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.249.545	1.987.961	-261.584	-11,63%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.249.545	1.987.961	-261.584	-11,63%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2.722.968	3.173.310	450.342	16,54%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.041.370	3.590.469	549.099	18,05%

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 DICIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9.649.369
TRANSFERENCIAS			9.488.661
Inversion		7.858.575	
Funcionamiento		1.630.086	
OTROS INGRESOS			160.708

GASTOS OPERACIONALES			7.641.188
DE ADMINISTRACION			1.552.480
Sueldos y Salarios		1.110.922	
Contribuciones efectivas		174.917	
Aportes sobre la nomina		34.855	
Generales		228.948	
Materiales y Suministros	14.745		
Mantenimiento	452		
Servicios Publicos	25.408		
Arrendamientos	131.594		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.139		
Comunicación y Transporte	704		
Seguros Generales	32.988		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	16.418		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Legales	5.500		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		2.838	
DE OPERACIÓN			6.088.708
Sueldos y Salarios		2.218.857	
Generales		3.869.851	
Estudios y Proyectos	1.000.000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	2.650.118		
Servicios Publicos	3.321		
Arrendamientos	2.636		
Publicidad y propaganda	776		
Comunicación y Transporte	84.148		
Promocion y divulgacion	119.181		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	9.452		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			20.220
Otros Gastos		20.220	
Financieros	1.415		
Otros Gastos Ordinarios	23		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18.782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			1.987.961
--------------------------------	--	--	------------------

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
 DICIEMBRE 31 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

CUENTA	DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		5.377.002		9.649.369	79,46%
TRANSFERENCIAS Nota 11		5.216.833		9.488.661	81,89%
De inversion	3.580.032		7.858.575		119,51%
De Funcionamiento	1.636.801		1.630.086		-0,41%
OTROS INGRESOS Nota 12		160.169		160.708	0,34%
Otros Ingresos	160.169		160.708		0,34%
Financieros	1		0		-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		38		N/A
Extraordinarios	121.716		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452		160.670		317,85%

GASTOS OPERACIONALES		4.312.542		7.641.188	77,19%
DE ADMINISTRACION Nota 13		1.895.583		1.552.480	-18,10%
Sueldos y Salarios	1.452.631		1.110.922		-23,52%
Contribuciones efectivas	165.589		174.917		5,63%
Aportes sobre la nomina	33.113		34.855		5,26%
Generales	243.309		228.948		-5,90%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	8.358		14.745		76,42%
Mantenimiento	85		452		431,76%
Servicios Publicos	32.924		25.408		-22,83%
Arrendamientos	158.934		131.594		-17,20%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.337		1.139		-14,81%
Comunicación y Transporte	23.136		704		-96,96%
Seguros Generales	2.556		32.988		1190,61%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	15.979		16.418		2,75%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		N/A
Legales	0		5.500		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	941		2.838		201,59%
DE OPERACIÓN Nota 14		2.381.764		6.088.708	155,64%
Sueldos y Salarios	1.040.315		2.218.857		113,29%
Generales	1.341.448		3.869.851		188,48%
Estudios y Proyectos	1.131.015		1.000.000		-11,58%
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606		2.650.118		24886,97%
Materiales y Suministros	5.018		219		-95,64%
Reparaciones	35.859		0		-100,00%
Servicios Publicos	0		3.321		N/A
Arrendamientos	0		2.636		N/A
Publicidad y Propaganda	1.138		776		-31,81%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		0		N/A
Comunicación y Transporte	45.144		84.148		86,40%
Promocion y divulgacion	0		119.181		N/A
Contratos de Administracion	95.457		0		-100,00%
Procesamiento de Datos	1.312		0		-100,00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		9.452		N/A
Organización de Eventos	15899		0		-100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas	1		0		-100,00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		35.195		0	N/A
Depreciacion propiedades planta y equipo	30.222		0		-100,00%
Amortizacion de Intangibles	4.973		0		-100,00%
OTROS GASTOS Nota 15		149.274		20.220	-86,45%
Otros Gastos	149.274		20.220		-86,45%
Financieros	0		1.415		N/A
Otros Gastos Ordinarios	38		23		-39,47%
Extraordinarios	82.075		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161		18.782		-72,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		915.186		1.987.961	117,22%
--------------------------------	--	----------------	--	------------------	----------------

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
 NOVIEMBRE 30 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

CUENTA	NOVIEMBRE 2017		DICIEMBRE 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		6.152.960		9.649.369	56,82%
TRANSFERENCIAS		6.061.801		9.488.661	56,53%
De inversion	4.561.801		7.858.575		72,27%
De Funcionamiento	1.500.000		1.630.086		8,67%
OTROS INGRESOS		91.159		160.708	76,29%
Otros Ingresos	91.159		160.708		76,29%
Financieros	2.420		0		-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		0		N/A
Extraordinarios	50.287		38		-99,92%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452		160.670		317,85%

GASTOS OPERACIONALES		3.757.268		7.641.188	103,37%
DE ADMINISTRACION		1.734.307		1.552.480	-10,48%
Sueldos y Salarios	1.342.250		1.110.922		-17,23%
Contribuciones efectivas	151.796		174.917		15,23%
Aportes sobre la nomina	31.210		34.855		11,68%
Generales	208.224		228.948		9,95%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	7.765		14.745		89,89%
Mantenimiento	60		452		653,33%
Servicios Publicos	29.943		25.408		-15,15%
Arrendamientos	130.566		131.594		0,79%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.281		1.139		-11,09%
Comunicación y Transporte	22.839		704		-96,92%
Seguros Generales	2.530		32.988		1203,87%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	13.240		16.418		24,00%
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Legales	0		5.500		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	827		2.838		243,17%
DE OPERACIÓN		1.990.463		6.088.708	205,89%
Sueldos y Salarios	711.809		2.218.857		211,72%
Generales	1.278.653		3.869.851		202,65%
Estudios y Proyectos	1.124.960		1.000.000		-11,11%
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606		2.650.118		24886,97%
Materiales y Suministros	5.018		219		-95,64%
Reparaciones	0		0		N/A
Servicios Publicos	0		3.321		N/A
Arrendamientos	0		2.636		N/A
Publicidad y Propaganda	0		776		N/A
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.138		0		-100,00%
Comunicación y Transporte	40.163		84.148		109,52%
Promocion y divulgacion	0		119.181		N/A
Contratos de Administracion	95.456		0		-100,00%
Procesamiento de Datos	1.312		0		-100,00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	0		9.452		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	1		0		-100,00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		32.498		0	-100,00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	28.215		0		-100,00%
Amortizacion de Intangibles	4.283		0		-100,00%
OTROS GASTOS		146.147		20.220	-86,16%
Otros Gastos	146.147		20.220		-86,16%
Financieros	0		1.415		N/A
Otros Gastos Ordinarios	33		23		-30,30%
Extraordinarios	78.953		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161		18.782		-72,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		2.249.545		1.987.961	-11,63%
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	----------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 DICIEMBRE 31 de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1.313.171
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		1.784.701
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017		3.173.310
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2016	Diciembre 31 2017
Incrementos	915.186	1.987.961
Excedente del ejercicio	915.186	1.987.961

Disminuciones	0	-203.260
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-203.260
Perdida del Ejercicio	0	0

REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C.43.258.891

CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G.
 T.P 68535-T

DIRECTORA TECNICA U OPERATIVA
 YANINN PAOLA DONADO ROSAS
 C.C 43.158.726