

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Febrero 28 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO	4,168,329
DEUDORES	29,794
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	107,868
OTROS ACTIVOS	213,913
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,519,904</b>

<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	33,508
PASIVOS LABORALES	57,405
PASIVOS ESTIMADOS	43,368
OTROS PASIVOS	29,507
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>163,788</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,388,609
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,967,507
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,356,116</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4,519,904</b>
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digits)

FEBRERO 28 de 2016 - FEBRERO 28 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Feb 28/2016	Feb 28/2017	Variación	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,437,067</b>	<b>4,198,123</b>	<b>1,761,056</b>	<b>72.26%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,336,827</b>	<b>4,168,329</b>	<b>1,831,502</b>	<b>78.38%</b>
BANCOS Y CORPORACIONES	2,336,827	4,165,329	1,828,502	78.25%
CAJA MENOR	0	3,000	3,000	N/A
<b>DEUDORES</b>	<b>100,240</b>	<b>29,794</b>	<b>-70,446</b>	<b>-70.28%</b>
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99,828	29,291	-70,537	-70.66%
OTROS DEUDORES	412	503	91	22.09%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>71,582</b>	<b>321,781</b>	<b>250,199</b>	<b>349.53%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>69,592</b>	<b>107,869</b>	<b>38,277</b>	<b>55.00%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,438	78,960	8,522	12.10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56,854	108,655	51,801	91.11%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-57,700	-79,746	-22,046	38.21%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,990</b>	<b>213,912</b>	<b>211,922</b>	<b>10649.35%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	164,765	164,765	N/A
INTANGIBLES	26,141	101,267	75,126	287.39%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-52,120	-27,969	115.81%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,508,649</b>	<b>4,519,904</b>	<b>2,011,255</b>	<b>80.17%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>144,363</b>	<b>90,913</b>	<b>-53,450</b>	<b>-37.02%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>68,826</b>	<b>33,508</b>	<b>-35,318</b>	<b>-51.31%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,286	0	-42,286	-100.00%
ACREEDORES	20,954	22,635	1,681	8.02%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,586	10,873	5,287	94.65%
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>57,405</b>	<b>-18,132</b>	<b>-24.00%</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75,537	57,405	-18,132	-24.00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>46,114</b>	<b>72,875</b>	<b>26,761</b>	<b>58.03%</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>45,283</b>	<b>43,368</b>	<b>-1,915</b>	<b>-4.23%</b>
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	45,283	43,368	-1,915	-4.23%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>831</b>	<b>29,507</b>	<b>28,676</b>	<b>3450.78%</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	831	29,507	28,676	3450.78%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>190,477</b>	<b>163,788</b>	<b>-26,689</b>	<b>-14.01%</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>1,844,749</b>	<b>2,967,507</b>	<b>1,122,758</b>	<b>60.86%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,844,749	2,967,507	1,122,758	60.86%
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>2,318,172</b>	<b>4,356,116</b>	<b>2,037,944</b>	<b>87.91%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,508,649</b>	<b>4,519,904</b>	<b>2,011,255</b>	<b>80.17%</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**  
**FEBRERO 1 A FEBRERO 28 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,439,458</b>
TRANSFERENCIAS			3,391,493
Inversion		3,193,656	
Funcionamiento		197,837	
OTROS INGRESOS			47,965

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>453,169</b>
DE ADMINISTRACION			225,173
Sueldos y Salarios		180,945	
Contribuciones efectivas		29,588	
Aportes sobre la nomina		5,718	
Generales		8,761	
Materiales y Suministros	0		
Mantenimiento	0		
Servicios Publicos	4,034		
Arrendamientos	0		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	0		
Seguros Generales	4,727		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		161	
DE OPERACIÓN			211,851
Sueldos y Salarios		192,218	
Generales		19,633	
Estudios y Proyectos	0		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	15,334		
Comunicación y Transporte	4,299		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			16,145
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		7,328	
Amortizacion de Intangibles		8,817	
<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>2,967,507</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

FEBRERO 28 DE 2016 A FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 2016		FEBRERO 2017		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,212,837</b>		<b>3,439,458</b>	<b>1,226,621</b>	<b>55.43%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,212,500</b>		<b>3,391,493</b>	<b>1,178,993</b>	<b>53.29%</b>
De inversion		712,500		3,193,656		348.23%
De Funcionamiento		1,500,000		197,837		-86.81%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>337</b>		<b>47,965</b>	<b>47,628</b>	<b>N/A</b>
Otros Ingresos		337		47,965	47,628	14132.94%
Financieros		0		0	0	N/A
Extraordinarios		337		2,422	2,085	618.69%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0		45,543	45,543	N/A
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>291,845</b>		<b>453,169</b>	<b>161,324</b>	<b>55.28%</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>287,253</b>		<b>225,173</b>	<b>-62,080</b>	<b>-21.61%</b>
Sueldos y Salarios		237,731		180,945	-56,786	-23.89%
Contribuciones efectivas		24,181		29,588	5,407	22.36%
Aportes sobre la nomina		4,832		5,718	886	18.34%
Generales		20,359		8,761	-11,598	-56.97%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha		0		0	0	N/A
Materiales y Suministros		1,940		0	-1,940	-100.00%
Mantenimiento		0		0	0	N/A
Servicios Publicos		1,163		4,034	2,871	246.86%
Arrendamientos		16,141		0	-16,141	-100.00%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		783		0	-783	-100.00%
Comunicación y Transporte		0		0	0	N/A
Seguros Generales		0		4,727	4,727	N/A
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería		332		0	-332	-100.00%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería		0		0	0	N/A
Intangibles		0		0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		150		161	11	7.33%
<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>2,413</b>		<b>211,851</b>	<b>209,438</b>	<b>8679.57%</b>
Sueldos y Salarios		0		192,218	192,218	N/A
Generales		2,413		19,633	17,220	713.63%
Estudios y Proyectos		2,413		0	-2,413	-100.00%
Materiales y Suministros		0		0	0	N/A
Publicidad y Propaganda		0		0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios		0		15,334		
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>2,179</b>		<b>16,145</b>	<b>13,966</b>	<b>640.94%</b>
Depreciacion propiedades planta y equipo		2,179		7,328		N/A
Amortizacion de Intangibles		0		8,817		N/A
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>76,243</b>		<b>18,782</b>	<b>-57,461</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		76,243		18,782	-57,461	-75.37%
Otros Gastos Ordinarios		6		0	-6	-100.00%
Extraordinarios		9,076		0	-9,076	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		67,161		4,603	-62,558	-93.15%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,844,749</b>		<b>2,967,507</b>	<b>1,122,758</b>	<b>60.86%</b>

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

FEBRERO 28 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		2,967,507
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2017		4,356,116
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Febrero 28 2016	Febrero 28 2017
<b>Incrementos</b>	<b>1,844,749</b>	<b>2,967,507</b>
Excedente del ejercicio	1,844,749	2,967,507

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