

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
MARZO 1 A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9,495,265
TRANSFERENCIAS			9,446,864
Inversion		9,051,189	
Funcionamiento		395,675	
OTROS INGRESOS			48,401

GASTOS OPERACIONALES			1,003,560
DE ADMINISTRACION			361,096
Sueldos y Salarios		274,381	
Contribuciones efectivas		44,576	
Aportes sobre la nomina		8,626	
Generales		33,271	
Materiales y Suministros	6,313		
Mantenimiento	223		
Servicios Publicos	6,025		
Arrendamientos	13,159		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	69		
Seguros Generales	7,083		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	399		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		242	
DE OPERACIÓN			619,986
Sueldos y Salarios		339,609	
Generales		280,377	
Estudios y Proyectos	250,000		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	17,151		
Servicios Publicos	186		
Arrendamientos	327		
Comunicación y Transporte	12,713		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			22,478
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		9,252	
Amortizacion de Intangibles		13,226	
OTROS GASTOS			18,839
Otros Gastos		18,839	
Financieros	57		
Otros Gastos Ordinarios	0		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			8,472,866
--------------------------------	--	--	------------------

Cristina Zambrano R
REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C. 43.258.891

Alejandro Rendon Barrera
DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E)
ALEJANDRO RENDON BARRERA
C.C. 1.037.594.283

Gina Maria Londoño G
CONTADORA
GINA MARIA LONDOÑO G
T.P. 68535 - T

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 DÍgitos)

MARZO 31 de 2016 - MARZO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Marzo 31/2016	Marzo 31/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2,473,754	9,743,205	7,269,451	293.86%
EFFECTIVO	2,334,796	9,551,980	7,217,184	309.11%
BANCOS Y CORPORACIONES	2,334,796	9,548,980	7,214,184	308.99%
CAJA MENOR	0	3,000	3,000	N/A
DEUDORES	138,958	191,225	52,267	37.61%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	138,874	191,022	52,148	37.55%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141.67%
NO CORRIENTE	70,498	299,168	228,670	324.36%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,508	105,945	37,437	54.65%
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)	-58,784	-81,670	-22,886	38.93%
OTROS ACTIVOS	1,990	193,223	191,233	9609.70%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	148,485	148,485	N/A
INTANGIBLES	26,141	101,266	75,125	287.38%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-56,528	-32,377	134.06%
TOTAL ACTIVO	2,544,252	10,042,373	7,498,121	294.71%
PASIVO				
CORRIENTE	207,209	82,419	-124,790	-60.22%
CUENTAS POR PAGAR	170,124	27,988	-142,136	-83.55%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136,293	98	-136,195	-99.93%
ACREEDORES	20,999	22,693	1,694	8.07%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,832	5,197	-7,635	-59.50%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	37,085	54,431	17,346	46.77%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37,085	54,431	17,346	46.77%
NO CORRIENTE	53,490	98,479	44,989	84.11%
PASIVOS ESTIMADOS	53,290	64,026	10,736	20.15%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	53,290	64,026	10,736	20.15%
OTROS PASIVOS	200	34,453	34,253	17126.50%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	200	34,453	34,253	17126.50%
TOTAL PASIVO	260,699	180,898	-79,801	-30.61%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,810,130	8,472,866	6,662,736	368.08%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,810,130	8,472,866	6,662,736	368.08%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	2,283,553	9,861,475	7,577,922	331.85%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,544,252	10,042,373	7,498,121	294.71%

Cristina Zambrano R
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Alejandro Rendón Barrera
 DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO (E)
 ALEJANDRO RENDON BARRERA
 C.C. 1.037.594.283

Gina Maria Londoño G.
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P 68535 - T

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

MARZO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		8,472,866
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2017		9,861,475
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Marzo 31 2016	Marzo 31 2017
Incrementos	1,810,130	8,472,866
Excedente del ejercicio	1,810,130	8,472,866

Disminuciones	0	0
Perdida del Ejercicio	0	0

Cristina Zambrano R
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C.43.258.891

Gina Maria Londoño G.
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G.
 T.P 68535-T

Alejandro Rendon Barrera
 DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E)
 ALEJANDRO RENDON BARRERA
 C.C 1.037.594.233

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Marzo 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO	9,551,980
DEUDORES	191,225
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105,945
OTROS ACTIVOS	193,223
TOTAL ACTIVOS	10,042,373

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	27,988
PASIVOS LABORALES	54,431
PASIVOS ESTIMADOS	64,026
OTROS PASIVOS	34,453
TOTAL PASIVOS	180,898

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,388,609
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,472,866
TOTAL PATRIMONIO	9,861,475

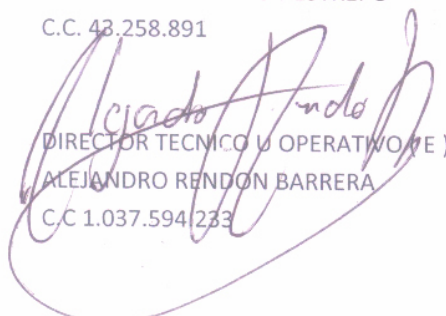
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

10,042,373


REPRESENTANTE LEGAL

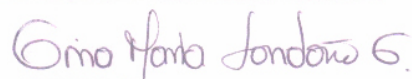
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO

C.C. 43.258.891


(DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO (E))

ALEJANDRO RENDON BARRERA

C.C. 1.037.594.233

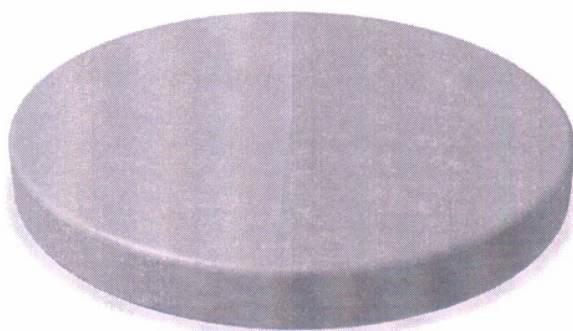

CONTADORA

GINA MARIA LONDOÑO G.

T.P. 68535 - T

BALANCE GENERAL

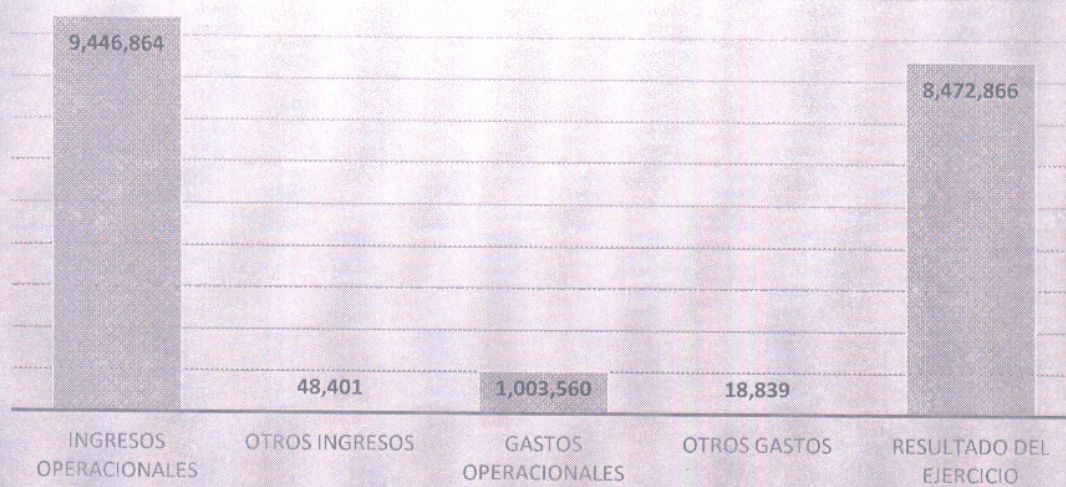
PATRIMONIO,
9,861,475,
49.10%



ACTIVO,
10,042,373,
50.00%

PASIVO,
180,898, 0.90%

Estado de actividad financiera, economica, social y ambiental.



	MARZO 2016	MARZO 2017	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	2,506,232	9,495,265	6,989,033	278.87%
TRANSFERENCIAS				
De Inversión	965,730	9,051,189	8,085,459	837.24%
De Funcionamiento	1,500,000	395,675	(1,104,325)	-73.62%
OTROS INGRESOS	40,502	48,401	7,899	N/A
Otros Ingresos				
Financieros	0	0	0	N/A
Otros Ingresos Ordinarios	0	2,838	2,838	212.63%
Extraordinarios	2,050	45,543	43,493	2121.63%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	0	(38,452)	-100.00%

GASTOS OPERACIONALES	612,372	1,003,560	391,188	63.88%
DE ADMINISTRACION				
Sueldos y Salarios	422,551	274,381	(148,170)	-35.07%
Contribuciones efectivas	37,632	44,576	6,944	18.45%
Aportes sobre la nomina	7,520	8,625	1,106	14.71%
Generales	138,768	33,271	(105,497)	-76.02%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	0	N/A
Materiales y Suministros	1,940	6,313	4,373	225.41%
Mantenimiento	0	223	223	N/A
Servicios Públicos	5,919	6,025	106	1.79%
Arrendamientos	129,027	13,159	(115,868)	-89.80%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	783	0	(783)	-100.00%
Comunicación y Transporte	0	69	69	N/A
Seguros Generales	0	7,083	7,083	N/A
Servicio de Aseo, Cafetería, restaurante y lavandería	1,099	399	(700)	-63.69%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	N/A
Intangibles	0	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	226	242	16	7.08%

DE OPERACIÓN	2,413	619,986	617,573	25593.58%
Sueldos y Salarios	0	339,609	339,609	N/A
Generales	2,413	280,377	277,964	11519.44%
Estudios y Proyectos	2,413	250,000	247,587	10260.55%
Materiales y Suministros	0	0	0	N/A
Publicidad y Propaganda	0	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	0	17,151	17,151	N/A
Servicios Públicos	0	186	186	N/A
Arrendamientos	0	327	327	N/A
Comunicación y Transporte	0	12,713	12,713	N/A
Contratos de Administración	0	0	0	N/A
Procesamiento de Datos	0	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES				
Depreciación propiedades planta y equipo	3,262	9,252	5,990	183.90%
Amortización de Intangibles	0	13,226	13,226	N/A
OTROS GASTOS	83,730	18,839	(64,891)	N/A
Otros Gastos				
Financieros	0	57	57	7.50%
Otros Gastos Ordinarios	9	0	(9)	-100.00%
Extraordinarios	16,560	0	(16,560)	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161	18,782	(48,379)	-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO	1,810,130	8,472,866	6,662,736	368.08%
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Cristina Lombardi R.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
 C.C. 43.258.891

Alejandro Rendón
 DIRECTOR TÉCNICO U OPERATIVO LEA
 ALEJANDRO RENDÓN PAISAJE
 C.C. 1.037.594.233

Cristina Lombardi R.
 CONTADORA
 GINA MARIA LONDOÑO G
 T.P. 68535 - T