

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Abril 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	9.288.272
DEUDORES	187.465
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	104.020
OTROS ACTIVOS	180.064
TOTAL ACTIVOS	9.759.821

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	59.369
PASIVOS LABORALES	47.919
PASIVOS ESTIMADOS	84.544
OTROS PASIVOS	90.618
TOTAL PASIVOS	282.450

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.388.609
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.088.762
TOTAL PATRIMONIO	9.477.371

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9.759.821
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digits)

ABRIL 30 de 2016 - ABRIL 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Abril 30/2016	Abril 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	5.422.184	9.475.737	4.053.553	74,76%
EFFECTIVO	5.389.287	9.288.272	3.898.985	72,35%
BANCOS Y CORPORACIONES	5.386.287	9.285.272	3.898.985	72,39%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
DEUDORES	32.897	187.465	154.568	469,85%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.813	187.262	154.449	470,69%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141,67%
NO CORRIENTE	209.766	284.084	74.318	35,43%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.648	104.020	13.372	14,75%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	76.483	78.960	2.477	3,24%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74.234	108.655	34.421	46,37%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-60.069	-83.595	-23.526	39,16%
OTROS ACTIVOS	119.118	180.064	60.946	51,16%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.060	135.325	17.265	14,62%
INTANGIBLES	25.209	101.267	76.058	301,71%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24.151	-56.528	-32.377	134,06%
TOTAL ACTIVO	5.631.950	9.759.821	4.127.871	73,29%
PASIVO				
CORRIENTE	62.638	107.288	44.650	71,28%
CUENTAS POR PAGAR	46.867	59.369	12.502	26,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.514	30.633	11.119	56,98%
ACREEDORES	20.080	22.142	2.062	10,27%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.273	6.594	-679	-9,34%
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	15.771	47.919	32.148	203,84%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.771	47.919	32.148	203,84%
NO CORRIENTE	78.641	175.162	96.521	122,74%
PASIVOS ESTIMADOS	77.698	84.544	6.846	8,81%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	77.698	84.544	6.846	8,81%
OTROS PASIVOS	943	90.618	89.675	9509,54%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	943	90.618	89.675	9509,54%
TOTAL PASIVO	141.279	282.450	141.171	99,92%
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	5.017.248	8.088.762	3.071.514	61,22%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.017.248	8.088.762	3.071.514	61,22%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	5.490.671	9.477.371	3.986.700	72,61%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.631.950	9.759.821	4.127.871	73,29%

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 ABRIL 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			9.495.714
TRANSFERENCIAS			9.446.864
Inversion		9.051.189	
Funcionamiento		395.675	
OTROS INGRESOS			48.850

GASTOS OPERACIONALES			1.388.112
DE ADMINISTRACION			487.396
Sueldos y Salarios		365.635	
Contribuciones efectivas		59.199	
Aportes sobre la nomina		11.463	
Generales		50.776	
Materiales y Suministros	6.313		
Mantenimiento	224		
Servicios Publicos	7.781		
Arrendamientos	26.318		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	69		
Seguros Generales	7.083		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	2.988		
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		323	
DE OPERACIÓN			876.314
Sueldos y Salarios		591.232	
Generales		285.082	
Estudios y Proyectos	250.000		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	17.151		
Servicios Publicos	603		
Arrendamientos	608		
Comunicación y Transporte	16.720		
Contratos de Administracion	0		
Precesamiento de Informacion	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			24.402
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		11.176	
Amortizacion de Intangibles		13.226	
OTROS GASTOS			18.840
Otros Gastos		18.840	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	2		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18.782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			8.088.762
--------------------------------	--	--	------------------

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

ABRIL 30 DE 2016 A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 2016		ABRIL 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		5.916.211		9.495.714	60,50%
TRANSFERENCIAS		5.857.605		9.446.864	61,28%
De inversion		4.357.605		9.051.189	107,71%
De Funcionamiento		1.500.000		395.675	-73,62%
OTROS INGRESOS		58.606		48.850	N/A
Otros Ingresos		58.606		48.850	-16,65%
Financieros	1		0		-100,00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		3.307		
Extraordinarios	20.153		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38.452		45.543		18,44%

	ABRIL 2016		ABRIL 2017		%
GASTOS OPERACIONALES		815.230		1.388.112	70,27%
DE ADMINISTRACION		702.112		487.396	-30,58%
Sueldos y Salarios		610.100		365.635	-40,07%
Contribuciones efectivas		50.144		59.199	18,06%
Aportes sobre la nomina		10.208		11.463	12,29%
Generales		31.359		50.776	61,92%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	1.940		6.313		225,41%
Mantenimiento	0		224		N/A
Servicios Publicos	7.978		7.781		-2,47%
Arrendamientos	-898		26.318		-3030,73%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	783		0		-100,00%
Comunicación y Transporte	17.929		69		-99,62%
Seguros Generales	1.762		7.083		301,99%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	1.865		2.988		60,21%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		301		323	7,31%
DE OPERACIÓN		108.475		876.314	707,85%
Sueldos y Salarios		0		591.232	N/A
Generales		108.475		285.082	162,81%
Estudios y Proyectos	2.413		250.000		10260,55%
Materiales y Suministros	0		0		N/A
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10.606		17.151		
Servicios Publicos	0		603		
Arrendamientos	0		608		
Comunicación y Transporte	0		16.720		N/A
Contratos de Administración	95.456		0		-100,00%
Procesamiento de Datos	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		4.643		24.402	425,57%
Depreciación propiedades planta y equipo	4.547		11.176		N/A
Amortización de Intangibles	96		13.226		N/A
OTROS GASTOS		83.733		18.840	N/A
Otros Gastos		83.733		18.840	-77,50%
Financieros	0		56		
Otros Gastos Ordinarios	12		2		-83,33%
Extraordinarios	16.560		0		-100,00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67.161		18.782		-72,03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		5.017.248		8.088.762	61,22%
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	---------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

ABRIL 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1.388.609
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		8.088.762
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2017		9.477.371
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Marzo 31 2016	Marzo 31 2017
Incrementos	5.017.248	8.088.762
Excedente del ejercicio	5.017.248	8.088.762

Disminuciones	0	0
Perdida del Ejercicio	0	0

REPRESENTANTE LEGAL
CRISTINA ZAMBRANO RESTREPO
C.C.43.258.891

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

DIRECTOR TECNICO U OPERATIVO
CESAR ALEXANDER TORO SUAREZ
C.C 98.671.240