

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Julio 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	6,725,082
DEUDORES	1,361,744
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117,544
OTROS ACTIVOS	137,410
TOTAL ACTIVOS	8,341,780

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	1,293,896
PASIVOS LABORALES	20,832
PASIVOS ESTIMADOS	116,390
OTROS PASIVOS	67,813
TOTAL PASIVOS	1,498,931

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,342,479
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,500,371
TOTAL PATRIMONIO	6,842,850

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8,341,781
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digits)

JULIO 31 de 2016 - JULIO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Julio 31/2016	Julio 31/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	4,729,422	8,086,826	3,357,404	70.99%
EFFECTIVO	4,681,967	6,725,082	2,043,115	43.64%
BANCOS Y CORPORACIONES	4,678,967	6,722,082	2,043,115	43.67%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	47,455	1,361,744	1,314,289	2769.55%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47,371	1,361,541	1,314,170	2774.21%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141.67%
NO CORRIENTE	161,336	254,954	93,618	58.03%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,790	117,544	36,754	45.49%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	78,960	198	0.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77,958	128,776	50,818	65.19%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-75,930	-90,192	-14,262	18.78%
OTROS ACTIVOS	80,546	137,410	56,864	70.60%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,788	91,377	17,589	23.84%
INTANGIBLES	30,909	117,692	86,783	280.77%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-71,659	-47,508	196.71%
TOTAL ACTIVO	4,890,758	8,341,780	3,451,022	70.56%
PASIVO				
CORRIENTE	1,058,345	1,314,728	256,383	24.22%
CUENTAS POR PAGAR	1,042,574	1,293,896	251,322	24.11%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,002,869	1,259,573	256,704	25.60%
ACREEDORES	31,941	20,864	-11,077	-34.68%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,684	13,459	-225	-1.64%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-5,920	0	5,920	-100.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,771	20,832	5,061	32.09%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,771	20,832	5,061	32.09%
NO CORRIENTE	222,226	184,203	-38,023	-17.11%
PASIVOS ESTIMADOS	144,913	116,390	-28,523	-19.68%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	144,913	116,390	-28,523	-19.68%
OTROS PASIVOS	77,313	67,813	-9,500	-12.29%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	77,313	67,813	-9,500	-12.29%
TOTAL PASIVO	1,280,571	1,498,931	218,360	17.05%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,342,478	869,055	183.57%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-46,131	-46,131	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,136,764	5,500,371	2,363,607	75.35%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,136,764	5,500,371	2,363,607	75.35%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3,610,187	6,842,849	3,232,662	89.54%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4,890,758	8,341,780	3,451,022	70.56%

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 JULIO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			8,397,179
TRANSFERENCIAS			8,345,206
Inversion		7,451,693	
Funcionamiento		893,513	
OTROS INGRESOS			51,973

GASTOS OPERACIONALES			2,877,959
DE ADMINISTRACION			889,426
Sueldos y Salarios		658,608	
Contribuciones efectivas		99,564	
Aportes sobre la nomina		19,288	
Generales		111,401	
Materiales y Suministros	9,433		
Mantenimiento	376		
Servicios Publicos	14,412		
Arrendamientos	65,797		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	214		
Seguros Generales	14,166		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	7,003		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		565	
DE OPERACIÓN			1,988,533
Sueldos y Salarios		1,022,639	
Generales		965,894	
Estudios y Proyectos	500,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	380,760		
Servicios Publicos	1,958		
Arrendamientos	655		
Publicidad y propaganda	345		
Comunicación y Transporte	43,172		
Promocion y divulgacion	37,960		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	825		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			18,849
Otros Gastos		18,849	
Financieros	57		
Otros Gastos Ordinarios	10		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			5,500,371
--------------------------------	--	--	------------------

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 COMPARATIVO
 JULIO 31 DE 2016 - JULIO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

CUENTA	JULIO 2016		JULIO 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		6,000,574		8,397,179	39.94%
TRANSFERENCIAS		5,925,000		8,345,206	40.85%
De inversion		4,425,000		7,451,693	68.40%
De Funcionamiento		1,500,000		893,513	-40.43%
OTROS INGRESOS		75,574		51,973	N/A
Otros Ingresos		75,574		51,973	-31.23%
Financieros	1		0		-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		7,267		
Extraordinarios	37,121		0		-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452		44,706		16.26%

GASTOS OPERACIONALES		2,779,125		2,877,959	3.56%
DE ADMINISTRACION		1,243,895		889,426	-28.50%
Sueldos y Salarios		997,931		658,608	-34.00%
Contribuciones efectivas		97,541		99,564	2.07%
Aportes sobre la nomina		19,570		19,288	-1.44%
Generales		128,327		111,401	-13.19%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	6,936		9,433		36.00%
Mantenimiento	0		376		N/A
Servicios Publicos	16,883		14,412		-14.64%
Arrendamientos	71,447		65,797		-7.91%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,145		0		-100.00%
Comunicación y Transporte	22,407		214		-99.04%
Seguros Generales	2,506		14,166		465.28%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	7,003		7,003		0.00%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		526		565	7.41%
DE OPERACIÓN		1,513,300		1,988,533	31.40%
Sueldos y Salarios		309,413		1,022,640	230.51%
Generales		1,203,886		965,893	-19.77%
Estudios y Proyectos	1,079,554		500,000		-53.68%
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606		380,760		
Materiales y Suministros	3,596		219		-93.91%
Servicios Publicos	0		1,958		
Arrendamientos	0		654		
Publicidad y Propaganda	0		345		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138		0		
Comunicación y Transporte	12,224		43,172		253.17%
Promocion y divulgacion	0		37,960		
Contratos de Administracion	95,456		0		-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312		0		-100.00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		825		
Impuestos, contribuciones y tasas		1		0	-100.00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		21,930		0	-100.00%
Depreciación propiedades planta y equipo	20,408		0		N/A
Amortización de Intangibles	1522		0		N/A
OTROS GASTOS		67,183		18,849	N/A
Otros Gastos		67,183		18,849	-71.94%
Financieros	0		57		
Otros Gastos Ordinarios	22		10		-54.55%
Extraordinarios	0		0		N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161		18,782		-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		3,154,266		5,500,371	74.38%
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	---------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

JULIO 31 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		5,454,240
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2017		6,842,849
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Mayo 31 2016	Mayo 31 2017
Incrementos	5,017,248	5,500,371
Excedente del ejercicio	5,017,248	5,500,371

Disminuciones	0	-46,131
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-46,131
Perdida del Ejercicio	0	0