

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Septiembre 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	6,578,249
DEUDORES	1,084,996
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113,025
OTROS ACTIVOS	92,711
TOTAL ACTIVOS	7,868,981

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	109,900
PASIVOS LABORALES	8,284
PASIVOS ESTIMADOS	154,357
OTROS PASIVOS	28,098
TOTAL PASIVOS	300,639

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,327,785
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,240,557
TOTAL PATRIMONIO	7,568,342

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7,868,981
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dignitos)

SEPTIEMBRE 30 de 2016 - SEPTIEMBRE 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre30/2016	Septiembre30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3,179,657	7,663,245	4,483,588	141.01%
EFFECTIVO	3,134,081	6,578,249	3,444,168	109.89%
BANCOS Y CORPORACIONES	3,131,081	6,575,249	3,444,168	110.00%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	45,576	1,084,996	1,039,420	2280.63%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	44,859	1,084,996	1,040,137	2318.68%
OTROS DEUDORES	717	0	-717	-100.00%
NO CORRIENTE	156,061	205,736	49,675	31.83%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,404	113,025	32,621	40.57%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	78,960	198	0.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81,368	128,776	47,408	58.26%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-79,726	-94,711	-14,985	18.80%
OTROS ACTIVOS	75,657	92,711	17,054	22.54%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,278	56,853	-13,425	-19.10%
INTANGIBLES	29,530	117,692	88,162	298.55%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,151	-81,834	-57,683	238.84%
TOTAL ACTIVO	3,335,718	7,868,981	4,533,263	135.90%
PASIVO				
CORRIENTE	38,454	118,184	79,730	207.34%
CUENTAS POR PAGAR	24,865	109,900	85,035	341.99%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1	70,185	70,184	7018400.00%
ACREEDORES	12,386	22,095	9,709	78.39%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,678	17,620	9,942	129.49%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,800	0	-4,800	-100.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13,589	8,284	-5,305	-39.04%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13,589	8,284	-5,305	-39.04%
NO CORRIENTE	158,885	182,455	23,570	14.83%
PASIVOS ESTIMADOS	141,122	154,357	13,235	9.38%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	141,122	154,357	13,235	9.38%
OTROS PASIVOS	17,763	28,098	10,335	58.18%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,763	28,098	10,335	58.18%
TOTAL PASIVO	197,339	300,639	103,300	52.35%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,327,785	854,362	180.46%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-60,824	-60,824	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,664,956	6,240,557	3,575,601	134.17%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,664,956	6,240,557	3,575,601	134.17%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3,138,379	7,568,342	4,429,963	141.15%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,335,718	7,868,981	4,533,263	135.90%

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			10,866,391
TRANSFERENCIAS			10,821,297
Inversion		9,629,947	
Funcionamiento		1,191,350	
OTROS INGRESOS			45,094

GASTOS OPERACIONALES			4,606,982
DE ADMINISTRACION			1,144,904
Sueldos y Salarios		832,667	
Contribuciones efectivas		132,002	
Aportes sobre la nomina		26,228	
Generales		153,281	
Materiales y Suministros	13,243		
Mantenimiento	376		
Servicios Publicos	18,863		
Arrendamientos	92,116		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	214		
Seguros Generales	18,877		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	9,592		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		726	
DE OPERACIÓN			3,462,078
Sueldos y Salarios		1,418,016	
Generales		2,044,062	
Estudios y Proyectos	1,000,000		
Materiales y Suministros	219		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	936,554		
Servicios Publicos	2,597		
Arrendamientos	845		
Publicidad y propaganda	345		
Comunicación y Transporte	61,105		
Promocion y divulgacion	37,960		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	4,437		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			18,852
Otros Gastos		18,852	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	14		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			6,240,557
--------------------------------	--	--	------------------

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

SEPTIEMBRE 30 DE 2016 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017	%
INGRESOS OPERACIONALES	6,008,376	10,866,391	80.85%
TRANSFERENCIAS	5,925,000	10,821,297	82.64%
De inversion	4,425,000	9,629,947	117.63%
De Funcionamiento	1,500,000	1,191,350	-20.58%
OTROS INGRESOS	83,376	45,094	N/A
Otros Ingresos	83,376	45,094	-45.91%
Financieros	1	0	-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0	145	
Extraordinarios	44,923	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452	44,949	16.90%

GASTOS OPERACIONALES	3,257,986	4,606,982	41.41%
DE ADMINISTRACION	1,450,469	1,144,904	-21.07%
Sueldos y Salarios	1,165,963	832,667	-28.59%
Contribuciones efectivas	118,380	132,002	11.51%
Aportes sobre la nomina	23,811	26,228	10.15%
Generales	141,638	153,281	8.22%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0	0	N/A
Materiales y Suministros	7,765	13,243	70.55%
Mantenimiento	60	376	526.67%
Servicios Publicos	21,406	18,863	-11.88%
Arrendamientos	75,045	92,116	22.75%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,281	0	-100.00%
Comunicación y Transporte	22,839	214	-99.06%
Seguros Generales	2,530	18,877	646.13%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	10,712	9,592	-10.46%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0	0	N/A
Intangibles	0	0	N/A
Impuestos, contribuciones y tasas	677	726	7.24%
DE OPERACIÓN	1,780,413	3,462,078	94.45%
Sueldos y Salarios	512,282	1,418,016	176.80%
Generales	1,268,130	2,044,062	61.19%
Estudios y Proyectos	1,129,760	1,000,000	-11.49%
Publicidad y Propaganda	0	0	N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606	936,554	
Materiales y suministros	5,018	219	-95.64%
Servicios Publicos	0	2,597	
Arrendamientos	0	845	
Publicidad y Propaganda	0	345	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138	0	
Comunicación y Transporte	24,840	61,105	145.99%
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	4,437	
Impuestos, contribuciones y tasas	1	0	-100.00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	27,104	0	-100.00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	24,201	0	N/A
Amortizacion de Intangibles	2,903	0	N/A
OTROS GASTOS	85,434	18,852	N/A
Otros Gastos	85,434	18,852	-77.93%
Financieros	0	56	
Otros Gastos Ordinarios	28	14	-50.00%
Extraordinarios	18,245	0	-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161	18,782	-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO	2,664,956	6,240,557	134.17%
--------------------------------	------------------	------------------	----------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 SEPTIEMBRE 30 de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2017		6,179,733
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017		7,568,342
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Septiembre 30 2016	Septiembre 30 2017
Incrementos	2,664,957	6,240,557
Excedente del ejercicio	2,664,957	6,240,557

Disminuciones	0	-60,824
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-60,824
Perdida del Ejercicio	0	0