

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO  
PRIVADAS  
NIT. 900.623.766-1  
BALANCE GENERAL  
Octubre 31 de 2018  
(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.779.028
CUENTAS POR COBRAR	13
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73.960
OTROS ACTIVOS	644.863
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.497.864</b>

<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	115.988
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240.893
OTROS PASIVOS	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>356.881</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.967.673
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.140.983</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.497.864</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**  
**Octubre 1 al 31 de 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>10.401.815</b>
TRANSFERENCIAS			10.399.484
Inversion		8.216.101	
Funcionamiento		2.183.383	
OTROS INGRESOS			2.331

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>6.428.583</b>
DE ADMINISTRACION			1.520.107
Sueldos y Salarios		635.185	
Contribuciones efectivas		175.332	
Aportes sobre la nomina		34.684	
Beneficios Corto Plazo		263.450	
Gastos de personal diversos		163.500	
Generales		242.101	
Materiales y suministros	20.365		
Mantenimiento	1.481		
Servicios Publicos	23.330		
Arrendamientos	136.494		
Seguros Generales	46.876		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	322		
Comunicaciones y Transporte	497		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12.736		
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855	
DE OPERACIÓN			4.825.082
Generales		2.077.352	
Servicios Publicos	3.293		
Arrendamientos	1.371		
Publicidad	25.584		
Comunicaciones y Transporte	73.966		
Promocion y Divulgacion	12.783		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	14.238		
Honorarios	1.933.908		
Servicios	12.209		
Gastos de personal diversos		2.747.730	
Remuneracion servicios tecnicos	2.747.730		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			83.394
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		44.499	
Amortizacion de Intangibles		38.895	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>5.559</b>
Otros Gastos		5.559	
Comisiones	259		
Financieros	1.244		
Gastos Diversos	4.056		

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>3.967.673</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  
 SEPTIEMBRE 30 DE 2018 A OCTUBRE 30 DE 2018  
 (Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>9.751.625</b>		<b>10.401.815</b>	<b>650.190</b>	<b>6,67%</b>
TRANSFERENCIAS		9.749.295		10.399.484	650.189	6,67%
De inversion		8.036.944		8.216.101		2,23%
De Funcionamiento		1.712.351		2.183.383		27,51%
OTROS INGRESOS		2.330		2.331	1	N/A
Otros Ingresos		2.330		2.331	1	0,04%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Otros Ingresos	2.330		2.331		1	0,04%

	SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		Variación	%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.889.255</b>		<b>6.428.583</b>	<b>539.328</b>	<b>9,16%</b>
DE ADMINISTRACION		1.369.087		1.520.107	151.020	11,03%
Sueldos y Salarios		575.902		635.185	59.283	10,29%
Contribuciones efectivas		158.746		175.332	16.586	10,45%
Aportes sobre la nomina		31.352		34.684	3.332	10,63%
Beneficios Corto Plazo		241.435		263.450	22.015	9,12%
Gastos Personal Diversos		138.317		163.500	25.183	18,21%
Remuneracion Servicios Tecnicos	138.317		163.500			
Generales		217.480		242.101	24.621	11,32%
Materiales y Suministros	19.745		20.365			
Mantenimiento	1.053		1.481			
Servicios Publicos	20.699		23.330			
Arrendamientos	121.822		136.494			
Seguros Generales	42.189		46.876			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		322			
Comunicaciones y Transporte	284		497			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	11.375		12.736			
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855		5.855	0	0,00%
DE OPERACIÓN		4.444.681		4.825.082	380.401	8,56%
Generales		2.015.384		2.077.352	61.968	3,07%
Servicios Publicos	2.894		3.293			
Arrendamientos	1.371		1.371			
Publicidad	25.584		25.584			
Comunicaciones y Transporte	60.990		73.966			
Promocion y Divulgacion	10.076		12.783			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	13.121		14.238			
Honorarios	1.890.596		1.933.908			
Servicios	10.752		12.209		1.457	13,55%
Gastos Personal Diversos		2.429.297		2.747.730	318.433	13,11%
Remuneracion Servicios Tecnicos	2.429.297		2.747.730			
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		75.487		83.394	7.907	10,47%
Depreciacion propiedades planta y equipo		39.797		44.499		11,81%
Amortizacion de Intangibles		35.690		38.895		8,98%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>4.932</b>		<b>5.559</b>	<b>627</b>	<b>N/A</b>
Otros Gastos		4.932		5.559	627	12,71%
Comisiones	259		259			
Financieros	622		1.244		622	100,00%
Gastos Diversos	4.051		4.056		5	0,12%

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.857.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.967.673</b>	<b>110.235</b>	<b>2,86%</b>
--------------------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	------------------	----------------	--------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

Septiembre 30 de 2018 - Octubre 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Septiembre 30 2018	Octubre 31 2018	Variación	%
--------	-----------------------	--------------------	-----------	---

**ACTIVO**

<b>CORRIENTE</b>	6.935.688	6.779.041	-156.647	-2,26%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6.935.675</b>	<b>6.779.028</b>	<b>-156.647</b>	<b>-2,26%</b>
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	6.932.675	6.776.028	-156.647	-2,26%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13	13	0	0,00%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>591.016</b>	<b>718.823</b>	<b>127.807</b>	<b>21,62%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>62.592</b>	<b>73.960</b>	<b>11.368</b>	<b>18,16%</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	141.910	16.070	12,77%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-142.043	-146.745	-4.702	3,31%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>528.424</b>	<b>644.863</b>	<b>116.439</b>	<b>22,04%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.324	37.650	-18.674	-33,15%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	368.884	507.202	138.318	37,50%
INTANGIBLES	240.837	240.837	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-137.621	-140.826	-3.205	2,33%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.526.704</b>	<b>7.497.864</b>	<b>-28.840</b>	<b>-0,38%</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	495.956	356.881	-139.075	-28,04%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>263.158</b>	<b>115.989</b>	<b>-147.169</b>	<b>-55,92%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	183.359	31.760	-151.599	-82,68%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.634	48.300	24.666	104,37%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.680	19.682	2	0,01%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.963	11.455	-19.508	-63,00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.190	1.460	-730	-33,33%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.332	0	0,00%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>232.798</b>	<b>240.892</b>	<b>8.094</b>	<b>3,48%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	232.798	240.892	8.094	3,48%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	N/A
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495.956</b>	<b>356.881</b>	<b>-139.075</b>	<b>-28,04%</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.173.310</b>	<b>3.173.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
CAPITAL FISCAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3.857.438</b>	<b>3.967.673</b>	<b>110.235</b>	<b>2,86%</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.857.438	3.967.673	110.235	2,86%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.030.748</b>	<b>7.140.983</b>	<b>110.235</b>	<b>1,57%</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.526.704</b>	<b>7.497.864</b>	<b>-28.840</b>	<b>-0,38%</b>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------