

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Noviembre 30 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.925.290
CUENTAS POR COBRAR	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	68.246
OTROS ACTIVOS	632.853
TOTAL ACTIVOS	6.626.389

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	162.272
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	264.354
OTROS PASIVOS	0
TOTAL PASIVOS	426.626

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.026.453
TOTAL PATRIMONIO	6.199.763

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.626.389
------------------------------------	------------------

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
Noviembre 1 al 30 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	10.325.983
TRANSFERENCIAS	10.323.650
Inversión	8.411.952
Funcionamiento	1.911.698
OTROS INGRESOS	2.333

GASTOS OPERACIONALES	7.293.935
DE ADMINISTRACION	1.682.672
Sueldos y salarios	698.637
Contribuciones efectivas	190.592
Aportes sobre la nómina	37.857
Beneficios corto plazo	287.014
Gastos de personal diversos	190.350
Generales	272.367
Materiales y suministros	20.365
Mantenimiento	1.481
Servicios públicos	28.326
Arrendamientos	150.714
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	322
Comunicaciones y transporte	497
Seguros generales	51.565
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.097
Gastos legales	5.000
Impuestos, contribuciones y tasas	5.855
DE OPERACIÓN	5.518.950
Generales	2.398.944
Servicios públicos	3.401
Arrendamientos	1.371
Publicidad	25.584
Comunicaciones y transporte	84.736
Promoción y divulgación	16.058
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.937
Honorarios	2.240.263
Servicios	12.594
Gastos de personal diversos	3.120.006
Remuneración servicios técnicos	3.120.006
Impuestos, contribuciones y tasas	0
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	92.313
Depreciación propiedades planta y equipo	50.213
Amortización de intangibles	42.100
OTROS GASTOS	5.595
Otros gastos	5.595
Comisiones	259
Financieros	1.277
Gastos diversos	4.059

RESULTADO DEL EJERCICIO	3.026.453
--------------------------------	------------------

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 31 DE 2018 A NOVIEMBRE 30 DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		10.401.815		10.325.983	-75.832	-0,73%
TRANSFERENCIAS		10.399.484		10.323.650	- 75.834	-0,73%
De inversion		8.216.101		8.411.952		2,38%
De Funcionamiento		2.183.383		1.911.698		-12,44%
OTROS INGRESOS		2.331		2.333	2	N/A
Otros Ingresos		2.331		2.333	2	0,09%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Otros Ingresos	2.331		2.333		2	0,09%

GASTOS OPERACIONALES		6.428.583		7.293.935	865.352	13,46%
DE ADMINISTRACION		1.520.107		1.682.672	162.565	10,69%
Sueldos y Salarios		635.185		698.637	63.452	9,99%
Contribuciones efectivas		175.332		190.592	15.260	8,70%
Aportes sobre la nomina		34.684		37.857	3.173	9,15%
Beneficios Corto Plazo		263.450		287.014	23.564	8,94%
Gastos Personal Diversos		163.500		190.350	26.850	16,42%
Remuneracion Servicios Tecnicos	163.500		190.350			
Generales		242.101		272.367	30.266	12,50%
Materiales y Suministros	20.365		20.365			
Mantenimiento	1.481		1.481			
Servicios Publicos	23.330		28.326			
Arrendamientos	136.494		150.714			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	322		322			
Comunicaciones y Transporte	497		497			
Seguros Generales	46.876		51.565			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	12.736		14.097			
Gastos Legales	0		5.000			
Impuestos, contribuciones y tasas		5.855		5.855	0	0,00%
DE OPERACIÓN		4.825.082		5.518.950	693.868	14,38%
Generales		2.077.352		2.398.944	321.592	15,48%
Servicios Publicos	3.293		3.401			
Arrendamientos	1.371		1.371			
Publicidad	25.584		25.584			
Comunicaciones y Transporte	73.966		84.736			
Promocion y Divulgacion	12.783		16.058			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	14.238		14.937			
Honorarios	1.933.908		2.240.263			
Servicios	12.209		12.594		385	3,15%
Gastos Personal Diversos		2.747.730		3.120.006	372.276	13,55%
Remuneracion Servicios Tecnicos	2.747.730		3.120.006			
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		83.394		92.313	8.919	10,70%
Depreciacion propiedades planta y equipo		44.499		50.213		12,84%
Amortizacion de Intangibles		38.895		42.100		8,24%
OTROS GASTOS		5.559		5.595	36	N/A
Otros Gastos		5.559		5.595	36	0,65%
Comisiones	259		259			
Financieros	1.244		1.277		33	2,65%
Gastos Diversos	4.056		4.059		3	0,07%

RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	3.967.673	0	0	3.026.453	-941.220	-23,72%
--------------------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	------------------	-----------------	----------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Dignitos)

Octubre 31 de 2018 - Noviembre 30 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Octubre31 2018	Noviembre 30 2018	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	6.779.041	5.925.290	-853.751	-12,59%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.779.028	5.925.290	-853.738	-12,59%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	6.776.028	5.922.290	-853.738	-12,60%
CUENTAS POR COBRAR	13	0	-13	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13	0	-13	-100,00%
NO CORRIENTE	718.823	701.099	-17.724	-2,47%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.960	68.246	-5.714	-7,73%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	141.910	141.910	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-146.745	-152.459	-5.714	3,89%
OTROS ACTIVOS	644.863	632.853	-12.010	-1,86%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.650	18.976	-18.674	-49,60%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	507.202	496.819	-10.383	-2,05%
INTANGIBLES	240.837	261.089	20.252	8,41%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-140.826	-144.031	-3.205	2,28%
TOTAL ACTIVO	7.497.864	6.626.389	-871.475	-11,62%
PASIVO				
CORRIENTE	356.881	426.626	69.745	19,54%
CUENTAS POR PAGAR	115.989	162.272	46.283	39,90%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.760	48.280	16.520	52,02%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.300	69.910	21.610	44,74%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.682	18.127	-1.555	-7,90%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.455	22.052	10.597	92,51%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.460	730	-730	-50,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.332	3.173	-159	-4,77%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240.892	264.354	23.462	9,74%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240.892	264.354	23.462	9,74%
NO CORRIENTE	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS	0	0	0	N/A
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	0	N/A
TOTAL PASIVO	356.881	426.626	69.745	19,54%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
CAPITAL FISCAL	3.173.310	3.173.310	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.967.673	3.026.453	-941.220	-23,72%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.967.673	3.026.453	-941.220	-23,72%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	7.140.983	6.199.763	-941.220	-13,18%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.497.864	6.626.389	-871.475	-11,62%