

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Marzo 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.978.778
CUENTAS POR COBRAR	319
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.806
OTROS ACTIVOS	819.322
TOTAL ACTIVOS	4.889.225

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	59.109
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.392
OTROS PASIVOS	1.585.256
TOTAL PASIVOS	1.713.757

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.158
TOTAL PATRIMONIO	3.175.468

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.889.225
------------------------------------	------------------

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
MARZO 1 al 31 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			1.376.363
TRANSFERENCIAS			1.374.204
Inversion		908.376	
Funcionamiento		465.828	
OTROS INGRESOS			2.159

GASTOS OPERACIONALES			1.369.989
DE ADMINISTRACION			436.303
Sueldos y Salarios		189.754	
Contribuciones efectivas		49.547	
Aportes sobre la nomina		10.007	
Beneficios Corto Plazo		20.012	
Gastos de personal diversos		45.259	
Generales		120.987	
Materiales y suministros	3.853		
Servicios Publicos	6.752		
Arrendamientos	93.572		
Seguros Generales	14.063		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	2.747		
Impuestos, contribuciones y tasas		737	
DE OPERACIÓN			908.380
Generales		127.643	
Servicios Publicos	836		
Arrendamientos	54		
Comunicaciones y Transporte	14.813		
Promocion y Divulgacion	4.701		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	472		
Honorarios	103.815		
Servicios	2.952		
Gastos de personal diversos		780.737	
Remuneracion servicios tecnicos	780.737		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			25.306
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		11.584	
Amortizacion de Intangibles		13.722	
OTROS GASTOS			4.216
Otros Gastos		4.216	
Comisiones	191		
Financieros	1		
Gastos Diversos	4.024		

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.158
--------------------------------	--	--	--------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 MARZO 31 de 2018
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2017		3.173.310
------------------------------------------------	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2018		2.158
----------------------------------------	--	-------

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018		3.175.468
------------------------------------------------	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2017	Febrero 28 2018
Incrementos	1.987.961	2.158
Excedente del ejercicio	1.987.961	2.158

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

FEBRERO 28 DE 2018 A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 2018			MARZO 2018			Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES			966.995			1.376.363	409.368	42,33%
TRANSFERENCIAS			966.991			1.374.204	407.213	42,11%
De inversion		619.816			908.376			46,56%
De Funcionamiento		347.175			465.828			34,18%
OTROS INGRESOS			4			2.159	2.155	N/A
Otros Ingresos		4			2.159		2.155	53875,00%
Financieros	4			4			0	0,00%
Extraordinarios	0			0			0	N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0			2.155			2.155	N/A
GASTOS OPERACIONALES			962.968			1.369.989	407.021	42,27%
DE ADMINISTRACION			327.122			436.303	109.181	33,38%
Sueldos y Salarios		128.103			189.754		61.651	48,13%
Contribuciones efectivas		33.110			49.547		16.437	49,64%
Aportes sobre la nomina		6.590			10.007		3.417	51,85%
Beneficios Corto Plazo		20.011			20.012			
Gastos Personal Diversos		30.158			45.259			
Remuneracion Servicios Tecnicos	30158			45259				
Generales		108.658			120.987		12.329	11,35%
Materiales y Suministros				3.853				
Servicios Publicos	4.335			6.752		2.417		55,76%
Arrendamientos	93.572			93.572		0		0,00%
Seguros Generales	9.375			14.063		4.688		50,01%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.376			2.747		1.371		99,64%
Impuestos, contribuciones y tasas		492			737		245	49,80%
DE OPERACIÓN			619.816			908.380	288.564	46,56%
Generales		138.879			127.643		-11.236	-8,09%
Servicios Publicos	481			836		355		73,80%
Arrendamientos				54				
Comunicaciones y Transporte	9.697			14.813				
Promocion y Divulgacion	4.701			4.701				
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	255			472				
Honorarios	121.178			103.815				
Servicios	2.567			2.952		385		15,00%
Gastos Personal Diversos		480.937			780.737		299.800	62,34%
Remuneracion Servicios Tecnicos	480.937			780.737				
Impuestos, contribuciones y tasas		0			0		0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			16.030			25.306	9.276	57,87%
Depreciacion propiedades planta y equipo		6.882			11.584			68,32%
Amortizacion de Intangibles		9.148			13.722			50,00%
OTROS GASTOS			4.023			4.216	193	N/A
Otros Gastos		4.023			4.216		193	4,80%
Comisiones				191				
Financieros	2			1			-1	-50,00%
Gastos Diversos	4.021			4.024			3	0,07%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	4	0	0	2.158	2.154	53850,00%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digtos)

FEBRERO 28 de 2018 - MARZO 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Febrero 28 2018	Marzo 31 2018	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.858.634	3.979.097	120.463	3,12%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.858.481	3.978.778	120.297	3,12%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	3.855.481	3.975.778	120.297	3,12%
CUENTAS POR COBRAR	153	319	166	108,50%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153	319	166	108,50%
NO CORRIENTE	910.893	910.128	-765	-0,08%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.509	90.806	-4.703	-4,92%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.796	78.796	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.841	125.841	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-109.128	-113.831	-4.703	4,31%
OTROS ACTIVOS	815.384	819.322	3.938	0,48%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64.630	59.556	-5.074	-7,85%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	705.680	719.265	13.585	1,93%
INTANGIBLES	156.153	156.153	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-111.079	-115.652	-4.573	4,12%
TOTAL ACTIVO	4.769.527	4.889.225	119.698	2,51%
PASIVO				
CORRIENTE	181.188	128.499	-52.689	-29,08%
CUENTAS POR PAGAR	93.295	59.107	-34.188	-36,65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.028	0	-11.028	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.865	26.735	-20.130	-42,95%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.697	20.282	585	2,97%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.370	8.673	-3.697	-29,89%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.335	3.417	82	2,46%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.893	69.392	-18.501	-21,05%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87.893	69.392	-18.501	-21,05%
NO CORRIENTE	1.415.025	1.585.254	170.229	12,03%
OTROS PASIVOS	1.415.025	1.585.254	170.229	12,03%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.415.025	1.585.254	170.229	12,03%
TOTAL PASIVO	1.596.213	1.713.753	117.540	7,36%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.185.349	1.185.349	0	0,00%
CAPITAL FISCAL	1.185.349	1.185.349	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.987.965	1.990.123	2.158	0,11%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.987.965	1.990.123	2.158	0,11%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.173.314	3.175.472	2.158	0,07%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.769.527	4.889.225	119.698	2,51%