

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

1

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.249.483
CUENTAS POR COBRAR	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.401
OTROS ACTIVOS	817.312
TOTAL ACTIVOS	5.148.196

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	76.943
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.621
OTROS PASIVOS	1.772.055
TOTAL PASIVOS	1.972.619

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.267
TOTAL PATRIMONIO	3.175.577

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.148.196
------------------------------------	------------------

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

INGRESOS OPERACIONALES			3.312.279
TRANSFERENCIAS			3.310.012
Inversion		2.495.706	
Funcionamiento		814.306	
OTROS INGRESOS			2.267

GASTOS OPERACIONALES			3.305.755
DE ADMINISTRACION			721.096
Sueldos y Salarios		316.911	
Contribuciones efectivas		83.482	
Aportes sobre la nomina		16.682	
Beneficios Corto Plazo		101.829	
Gastos de personal diversos		74.933	
Generales		126.030	
Materiales y suministros	17.679		
Mantenimiento	595		
Servicios Publicos	10.763		
Arrendamientos	66.369		
Seguros Generales	23.438		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	149		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	6.724		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.229	
DE OPERACIÓN			2.540.801
Generales		1.192.570	
Servicios Publicos	1.685		
Arrendamientos	809		
Publicidad	162		
Comunicaciones y Transporte	29.180		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	3.092		
Honorarios	1.144.794		
Servicios	7.116		
Gastos de personal diversos		1.348.231	
Remuneracion servicios tecnicos	1.348.231		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			43.858
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		20.989	
Amortizacion de Intangibles		22.869	
OTROS GASTOS			4.257
Otros Gastos		4.257	
Comisiones	222		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.033		

RESULTADO DEL EJERCICIO			2.267
--------------------------------	--	--	--------------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

Mayo 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2018		2.267
--	--	-------

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018		3.175.577
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2017	Febrero 28 2018
Incrementos	1.987.961	2.267
Excedente del ejercicio	1.987.961	2.267

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digtos)

ABRIL 30 de 2018 - MAYO 31 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Abril 30 2018	Mayo 31 2018	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	3.981.409	4.249.483	268.074	6,73%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.981.409	4.249.483	268.074	6,73%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	3.978.409	4.246.483	268.074	6,74%
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	N/A
NO CORRIENTE	933.182	898.713	-34.469	-3,69%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.103	81.401	-4.702	-5,46%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.795	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	125.840	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-118.532	-123.234	-4.702	3,97%
OTROS ACTIVOS	847.079	817.312	-29.767	-3,51%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	95.288	76.615	-18.673	-19,60%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	715.864	709.344	-6.520	-0,91%
INTANGIBLES	156.153	156.153	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-120.226	-124.800	-4.574	3,80%
TOTAL ACTIVO	4.914.591	5.148.196	233.605	4,75%
PASIVO				
CORRIENTE	272.670	200.564	-72.106	-26,44%
CUENTAS POR PAGAR	205.185	76.943	-128.242	-62,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.752	0	-22.752	-100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.642	48.757	18.115	59,12%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.732	19.697	-35	-0,18%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.719	5.155	-123.564	-96,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.340	3.334	-6	-0,18%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.485	123.621	56.136	83,18%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67.485	123.621	56.136	83,18%
NO CORRIENTE	1.466.345	1.772.055	305.710	20,85%
OTROS PASIVOS	1.466.345	1.772.055	305.710	20,85%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.466.345	1.772.055	305.710	20,85%
TOTAL PASIVO	1.739.015	1.972.619	233.604	13,43%
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	1.990.227	1.990.228	1	0,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.990.227	1.990.228	1	0,00%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.576	3.175.577	1	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.914.591	5.148.196	233.605	4,75%

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

	ABRIL 2018		MAYO 2018		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		2.815.174		3.312.279	497.105	17,66%
TRANSFERENCIAS		2.812.908		3.310.012	497.104	17,67%
De inversion		2.188.351		2.495.706		14,05%
De Funcionamiento		624.557		814.306		30,38%
OTROS INGRESOS		2.266		2.267	1	N/A
Otros Ingresos		2.266		2.267	1	0,04%
Financieros	0		0		0	N/A
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Otros Ingresos	2.266		2.267		1	0,04%

GASTOS OPERACIONALES		2.808.654		3.305.755	497.101	17,70%
DE ADMINISTRACION		540.627		721.096	180.469	33,38%
Sueldos y Salarios		250.291		316.911	66.620	26,62%
Contribuciones efectivas		66.790		83.482	16.692	24,99%
Aportes sobre la nomina		13.348		16.682	3.334	24,98%
Beneficios Corto Plazo		45.723		101.829	56.106	122,71%
Gastos Personal Diversos		60.096		74.933	14.837	24,69%
Remuneracion Servicios Tecnicos	60.096		74.933			
Generales		103.396		126.030	22.634	21,89%
Materiales y Suministros	16.538		17.679			
Mantenimiento	595		595			
Servicios Publicos	8.794		10.763			
Arrendamientos	52.767		66.369			
Seguros Generales	18.750		23.438			
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		313			
Comunicaciones y Transporte	149		149			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5.490		6.724			
Impuestos, contribuciones y tasas		983		1229	246	25,03%
DE OPERACIÓN		2.233.446		2.540.801	307.355	13,76%
Generales		1.172.334		1.192.570	20.236	1,73%
Servicios Publicos	1.145		1.685			
Arrendamientos	54		809			
Publicidad	0		162			
Comunicaciones y Transporte	21.840		29.180			
Promocion y Divulgacion	5.732		5.732			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.961		3.092			
Honorarios	1.134.871		1.144.794			
Servicios	6.731		7.116		385	5,72%
Gastos Personal Diversos		1.061.112		1.348.231	287.119	27,06%
Remuneracion Servicios Tecnicos	1.061.112		1.348.231			
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		34.581		43.858	9.277	26,83%
Depreciacion propiedades planta y equipo		16.286		20.989		28,88%
Amortizacion de Intangibles		18.295		22.869		25,00%
OTROS GASTOS		4.254		4.257	3	N/A
Otros Gastos		4.254		4.257	3	0,07%
Comisiones	222		222			
Financieros	2		2		0	0,00%
Gastos Diversos	4.030		4.033		3	0,07%

RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	2.266	0	0	2.267	1	0,04%
--------------------------------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------	----------	--------------