

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
NIT. 900.623.766-1
BALANCE GENERAL
Junio 30 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.983.175
CUENTAS POR COBRAR	2.500
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.699
OTROS ACTIVOS	844.706
TOTAL ACTIVOS	5.907.080

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	49.559
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.689
OTROS PASIVOS	2.508.660
TOTAL PASIVOS	2.727.908

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.862
TOTAL PATRIMONIO	3.179.172

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.907.080
------------------------------------	------------------

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

INGRESOS OPERACIONALES			3.756.117
TRANSFERENCIAS			3.750.255
Inversion		2.755.349	
Funcionamiento		994.906	
OTROS INGRESOS			5.862

GASTOS OPERACIONALES			3.745.957
DE ADMINISTRACION			893.748
Sueldos y Salarios		383.531	
Contribuciones efectivas		100.154	
Aportes sobre la nomina		20.014	
Beneficios Corto Plazo		151.496	
Gastos de personal diversos		90.033	
Generales		147.291	
Materiales y suministros	17.680		
Mantenimiento	595		
Servicios Publicos	13.144		
Arrendamientos	79.970		
Seguros Generales	28.126		
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	313		
Comunicaciones y Transporte	149		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	7.314		
Impuestos, contribuciones y tasas		1.229	
DE OPERACIÓN			2.800.444
Generales		1.204.526	
Servicios Publicos	1.747		
Arrendamientos	916		
Publicidad	324		
Comunicaciones y Transporte	36.610		
Promocion y Divulgacion	5.732		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	3.742		
Honorarios	1.147.954		
Servicios	7.501		
Gastos de personal diversos		1.595.918	
Remuneracion servicios tecnicos	1.595.918		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			51.765
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		25.691	
Amortizacion de Intangibles		26.074	
OTROS GASTOS			4.298
Otros Gastos		4.298	
Comisiones	259		
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.037		

RESULTADO DEL EJERCICIO			5.862
--------------------------------	--	--	--------------

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 31 DE 2018 A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 2018		JUNIO 2018		Variación	%		
INGRESOS OPERACIONALES		3.312.279		3.756.117	443.838	13,40%		
TRANSFERENCIAS		3.310.012		3.750.255	440.243	13,30%		
De inversion	2.495.706		2.755.349			10,40%		
De Funcionamiento	814.306		994.906			22,18%		
OTROS INGRESOS		2.267		5.862	3.595	N/A		
Otros Ingresos	2.267		5.862		3.595	158,58%		
Financieros	0		0		0	N/A		
Extraordinarios	0		0		0	N/A		
Otros Ingresos	2.267		5.862		3.595	158,58%		
GASTOS OPERACIONALES		3.305.755		3.745.957	440.202	13,32%		
DE ADMINISTRACION		721.096		893.748	172.652	23,94%		
Sueldos y Salarios	316.911		383.531		66.620	21,02%		
Contribuciones efectivas	83.482		100.154		16.672	19,97%		
Aportes sobre la nomina	16.682		20.014		3.332	19,97%		
Beneficios Corto Plazo	101.829		151.496		49.667	48,77%		
Gastos Personal Diversos	74.933		90.033		15.100	20,15%		
Remuneracion Servicios Tecnicos	74.933		90.033					
Generales	126.030		147.291		21.261	16,87%		
Materiales y Suministros	17.679		17.680					
Mantenimiento	595		595					
Servicios Publicos	10.763		13.144					
Arrendamientos	66.369		79.970					
Seguros Generales	23.438		28.126					
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	313		313					
Comunicaciones y Transporte	149		149					
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	6.724		7.314					
Impuestos, contribuciones y tasas	1229		1229		0	0,00%		
DE OPERACIÓN		2.540.801		2.800.444	259.643	10,22%		
Generales	1.192.570		1.204.526		11.956	1,00%		
Servicios Publicos	1.685		1.747					
Arrendamientos	809		916					
Publicidad	162		324					
Comunicaciones y Transporte	29.180		36.610					
Promocion y Divulgacion	5.732		5.732					
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	3.092		3.742					
Honorarios	1.144.794		1.147.954					
Servicios	7.116		7.501		385	5,41%		
Gastos Personal Diversos	1.348.231		1.595.918		247.687	18,37%		
Remuneracion Servicios Tecnicos	1.348.231		1.595.918					
Impuestos, contribuciones y tasas	0		0		0	N/A		
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		43.858		51.765	7.907	18,03%		
Depreciacion propiedades planta y equipo	20.989		25.691			22,40%		
Amortizacion de Intangibles	22.869		26.074			14,01%		
OTROS GASTOS		4.257		4.298	41	N/A		
Otros Gastos	4.257		4.298		41	0,96%		
Comisiones	222		259					
Financieros	2		2		0	0,00%		
Gastos Diversos	4.033		4.037		4	0,10%		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	2.267	0	0	5.862	3.595	158,58%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digitos)

MAYO 31 de 2018 - JUNIO 30 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Mayo 31 2018	Junio 30 2018	Variación	%
PASIVO				
CORRIENTE	200.564	219.248	18.684	9,32%
CUENTAS POR PAGAR	76.943	49.559	-27.384	-35,59%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	588	588	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.757	21.964	-26.793	-54,95%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.697	19.681	-16	-0,08%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.155	3.994	-1.161	-22,52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.334	3.332	-2	-0,06%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.621	169.689	46.068	37,27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123.621	169.689	46.068	37,27%
NO CORRIENTE	1.772.055	2.508.660	736.605	41,57%
OTROS PASIVOS	1.772.055	2.508.660	736.605	41,57%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.772.055	2.508.660	736.605	41,57%
TOTAL PASIVO	1.972.619	2.727.908	755.289	38,29%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.185.349	3.173.310	1.987.961	167,71%
CAPITAL FISCAL	1.185.349	3.173.310	1.987.961	167,71%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.990.228	5.862	-1.984.366	-99,71%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.990.228	5.862	-1.984.366	-99,71%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.175.577	3.179.172	3.595	0,11%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.148.196	5.907.080	758.884	14,74%