

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Febrero 28 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.858.481
CUENTAS POR COBRAR	153
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	95.509
OTROS ACTIVOS	815.384
TOTAL ACTIVOS	4.769.527

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	93.295
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.893
OTROS PASIVOS	1.415.025
TOTAL PASIVOS	1.596.213

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.173.310
RESULTADO DEL EJERCICIO	4
TOTAL PATRIMONIO	3.173.314

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.769.527
------------------------------------	------------------

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 1 al 28 de 2018
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			966.995
TRANSFERENCIAS			966.991
Inversion		619.816	
Funcionamiento		347.175	
OTROS INGRESOS			4

GASTOS OPERACIONALES			962.968
DE ADMINISTRACION			327.122
Sueldos y Salarios		128.103	
Contribuciones efectivas		33.110	
Aportes sobre la nomina		6.590	
Beneficios Corto Plazo		20.011	
Gastos de personal diversos		30.158	
Generales		108.658	
Servicios Publicos	4.335		
Arrendamientos	93.572		
Seguros Generales	9.375		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.376		
Impuestos, contribuciones y tasas		492	
DE OPERACIÓN			619.816
Generales		138.879	
Servicios Publicos	481		
Comunicaciones y Transporte	9.697		
Promocion y Divulgacion	4.701		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	255		
Honorarios	121.178		
Servicios	2.567		
Gastos de personal diversos		480.937	
Remuneracion servicios tecnicos	480.937		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			16.030
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		6.882	
Amortizacion de Intangibles		9.148	
OTROS GASTOS			4.023
Otros Gastos		4.023	
Financieros	2		
Gastos Diversos	4.021		

RESULTADO DEL EJERCICIO			4
--------------------------------	--	--	----------

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

NIT. 900.623.766-1

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

Febrero 28 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

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

Variaciones Patrimoniales durante 2018		4
--	--	---

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018		3.173.314
--	--	-----------

Detalle de las variaciones	Diciembre 31 2017	Febrero 28 2018
Incrementos	1.987.961	4
Excedente del ejercicio	1.987.961	4

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
ENERO 31 DE 2018 A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2018		FEBRERO 2018		Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES		326.756		966.995	640.239	195,94%
TRANSFERENCIAS		326.755		966.991	640.236	195,94%
De inversion		183.330		619.816		238,09%
De Funcionamiento		143.425		347.175		142,06%
OTROS INGRESOS		1		4	3	N/A
Otros Ingresos		1		4	3	300,00%
Financieros	1		4		3	300,00%
Extraordinarios	0		0		0	N/A
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0		0		0	N/A
GASTOS OPERACIONALES		322.737		962.968	640.231	198,38%
DE ADMINISTRACION		132.655		327.122	194.467	146,60%
Sueldos y Salarios		60.107		128.103	67.996	113,12%
Contribuciones efectivas		16.543		33.110	16.567	100,15%
Aportes sobre la nomina		3.256		6.590	3.334	102,40%
Beneficios Corto Plazo		18.084		20.011		
Gastos Personal Diversos		14.188		30.158		
Remuneracion Servicios Tecnicos	14.188		30158			
Generales		20.231		108.658	88.427	437,09%
Servicios Publicos	2.204		4.335		2.131	96,69%
Arrendamientos	11.963		93.572		81.609	682,18%
Seguros Generales	4.688		9.375		4.687	99,98%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1.376		1.376		0	0,00%
Impuestos, contribuciones y tasas		246		492	246	100,00%
DE OPERACIÓN		183.329		619.816	436.487	238,09%
Generales		626		138.879	138.253	22085,14%
Servicios Publicos	241		481		240	99,59%
Comunicaciones y Transporte			9.697			
Promocion y Divulgacion			4.701			
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia			255			
Honorarios			121.178			
Servicios	385		2.567		2.182	566,75%
Gastos Personal Diversos		182.703		480.937	298.234	163,23%
Remuneracion Servicios Tecnicos	182.703		480937			
Impuestos, contribuciones y tasas		0		0	0	N/A
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		6.753		16.030	9.277	137,38%
Depreciacion propiedades planta y equipo		2.179		6.882		215,83%
Amortizacion de Intangibles		4.574		9.148		100,00%
OTROS GASTOS		4.018		4.023	5	N/A
Otros Gastos		4.018		4.023	5	0,12%
Financieros	0		2		2	N/A
Gastos Diversos	4.018		4.021		3	0,07%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1	0	0	4	300,00%

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

ENERO 31 de 2018 - FEBRERO 28 de 2018

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Enero 31 2018	Febrero 28 2018	Variación	%
--------	------------------	--------------------	-----------	---

ACTIVO

CORRIENTE	2.376.856	3.858.634	1.481.778	62,34%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.376.856	3.858.481	1.481.625	62,34%
CAJA MENOR	3.000	3.000	0	0,00%
BANCOS Y CORPORACIONES	2.373.856	3.855.481	1.481.625	62,41%
CUENTAS POR COBRAR	0	153	153	N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	153	153	N/A
NO CORRIENTE	1.009.565	910.893	-98.672	-9,77%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.210	95.509	-4.701	-4,69%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78.795	78.796	1	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.840	125.841	1	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-104.425	-109.128	-4.703	4,50%
OTROS ACTIVOS	909.355	815.384	-93.971	-10,33%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.112	64.630	13.518	26,45%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	808.595	705.680	-102.915	-12,73%
INTANGIBLES	156.153	156.153	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-106.505	-111.079	-4.574	4,29%
TOTAL ACTIVO	3.386.421	4.769.527	1.383.106	40,84%

PASIVO

CORRIENTE	157.658	181.188	23.530	14,92%
CUENTAS POR PAGAR	57.623	93.295	35.672	61,91%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11.028	11.028	N/A
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.187	46.865	17.678	60,57%
DESCUENTOS DE NOMINA	19.810	19.697	-113	-0,57%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.370	12.370	7.000	130,35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.256	3.335	79	2,43%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.035	87.893	-12.142	-12,14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	100.035	87.893	-12.142	-12,14%
NO CORRIENTE	55.452	1.415.025	1.359.573	2451,80%
OTROS PASIVOS	55.452	1.415.025	1.359.573	2451,80%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55.452	1.415.025	1.359.573	2451,80%
TOTAL PASIVO	213.110	1.596.213	1.383.103	649,01%

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	1.987.962	1.987.965	3	0,00%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.987.962	1.987.965	3	0,00%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	3.173.311	3.173.314	3	0,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.386.421	4.769.527	1.383.106	40,84%
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------