

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL

Junio 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	
EFFECTIVO	6,227,756
DEUDORES	198,524
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,116
OTROS ACTIVOS	158,827
TOTAL ACTIVOS	6,701,223

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	119,658
PASIVOS LABORALES	66,244
PASIVOS ESTIMADOS	117,120
OTROS PASIVOS	38,085
TOTAL PASIVOS	341,107

PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,349,815
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,010,301
TOTAL PATRIMONIO	6,360,116

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6,701,223
------------------------------------	------------------

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

NIT. 900.623.766-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (4 Digos)

JUNIO 30 de 2016 - JUNIO 30 de 2017

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Junio 30/2016	Junio 30/2017	Variación	%
ACTIVO				
CORRIENTE	5,020,615	6,426,280	1,405,665	28.00%
EFFECTIVO	4,967,121	6,227,756	1,260,635	25.38%
BANCOS Y CORPORACIONES	4,964,121	6,224,756	1,260,635	25.39%
CAJA MENOR	3,000	3,000	0	0.00%
DEUDORES	53,494	198,524	145,030	271.11%
APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	53,410	198,321	144,911	271.32%
OTROS DEUDORES	84	203	119	141.67%
NO CORRIENTE	186,064	274,943	88,879	47.77%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,071	116,116	26,045	28.92%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	78,762	78,960	198	0.25%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74,783	125,149	50,366	67.35%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-63,474	-87,993	-24,519	38.63%
OTROS ACTIVOS	95,993	158,827	62,834	65.46%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,545	107,657	19,112	21.58%
INTANGIBLES	31,600	117,692	86,092	272.44%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-24,152	-66,522	-42,370	175.43%
TOTAL ACTIVO	5,206,679	6,701,223	1,494,544	28.70%

PASIVO

CORRIENTE	62,849	185,902	123,053	195.79%
CUENTAS POR PAGAR	47,078	119,658	72,580	154.17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15,459	78,135	62,676	405.43%
ACREEDORES	20,999	20,790	-209	-1.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,620	20,733	10,113	95.23%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	0	0	0	N/A
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	N/A
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,771	66,244	50,473	320.04%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15,771	66,244	50,473	320.04%
NO CORRIENTE	184,398	155,205	-29,193	-15.83%
PASIVOS ESTIMADOS	132,680	117,120	-15,560	-11.73%
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	132,680	117,120	-15,560	-11.73%
OTROS PASIVOS	51,718	38,085	-13,633	-26.36%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	51,718	38,085	-13,633	-26.36%
TOTAL PASIVO	247,247	341,107	93,860	37.96%

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	473,423	1,349,815	876,392	185.12%
CAPITAL FISCAL	473,423	1,388,609	915,186	193.31%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-38,794	-38,794	N/A
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,486,009	5,010,301	524,292	11.69%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,486,009	5,010,301	524,292	11.69%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	N/A
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	N/A
TOTAL PATRIMONIO	4,959,432	6,360,116	1,400,684	28.24%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,206,679	6,701,223	1,494,544	28.70%
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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 1 A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			7,219,040
TRANSFERENCIAS			7,167,288
Inversion		6,373,776	
Funcionamiento		793,512	
OTROS INGRESOS			51,752

GASTOS OPERACIONALES			2,189,893
DE ADMINISTRACION			765,871
Sueldos y Salarios		574,372	
Contribuciones efectivas		85,783	
Aportes sobre la nomina		16,618	
Generales		88,614	
Materiales y Suministros	6,313		
Mantenimiento	223		
Servicios Publicos	11,983		
Arrendamientos	52,638		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0		
Comunicación y Transporte	69		
Seguros Generales	11,810		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	5,578		
Elementos de Aseo, lavanderia y cafeteria	0		
Intangibles	0		
Impuestos, contribuciones y tasas		484	
DE OPERACIÓN			1,424,022
Sueldos y Salarios		838,488	
Generales		585,534	
Estudios y Proyectos	250,000		
Materiales y Suministros	0		
Impresos Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0		
Honorarios, comisiones y servicios	296,214		
Servicios Publicos	1,638		
Arrendamientos	654		
Comunicación y Transporte	35,477		
Contratos de Administracion	0		
Procesamiento de Informacion	0		
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavanderia	1,551		
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES			0
Depreciacion Propiedades Planta y Equipo		0	
Amortizacion de Intangibles		0	
OTROS GASTOS			18,846
Otros Gastos		18,846	
Financieros	56		
Otros Gastos Ordinarios	8		
Extraordinarios	0		
Ajuste de Ejercicios Anteriores	18,782		

RESULTADO DEL EJERCICIO			5,010,301
--------------------------------	--	--	------------------

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 30 DE 2016 A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 2016		JUNIO 2017		%
INGRESOS OPERACIONALES		6,000,571		7,219,039	20.31%
TRANSFERENCIAS		5,925,000		7,167,288	20.97%
De inversion		4,425,000		6,373,776	44.04%
De Funcionamiento		1,500,000		793,512	-47.10%
OTROS INGRESOS		75,571		51,751	N/A
Otros Ingresos		75,571		51,751	-31.52%
Financieros	1		0		-100.00%
Otros Ingresos Ordinarios	0		6,208		
Extraordinarios	37,118		0		-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	38,452		45,543		18.44%

GASTOS OPERACIONALES		1,429,881		2,189,892	53.15%
DE ADMINISTRACION		1,063,825		765,870	-28.01%
Sueldos y Salarios		863,870		574,372	-33.51%
Contribuciones efectivas		76,941		85,782	11.49%
Aportes sobre la nomina		15,537		16,618	6.96%
Generales		107,026		88,614	-17.20%
Gastos de Organización y Puesta en Marcha	0		0		N/A
Materiales y Suministros	5,267		6,313		19.86%
Mantenimiento	0		223		N/A
Servicios Publicos	14,214		11,983		-15.70%
Arrendamientos	56,690		52,638		-7.15%
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	864		0		-100.00%
Comunicación y Transporte	22,220		69		-99.69%
Seguros Generales	2,506		11,810		371.27%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	5,265		5,578		5.94%
Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	0		0		N/A
Intangibles	0		0		N/A
Impuestos, contribuciones y tasas		451		484	7.32%
DE OPERACIÓN		357,271		1,424,022	298.58%
Sueldos y Salarios		201,265		838,488	316.61%
Generales		156,005		585,534	275.33%
Estudios y Proyectos	39,022		250,000		540.66%
Publicidad y Propaganda	0		0		N/A
Honorarios, comisiones y servicios	10,606		296,214		
Materiales y Suministros	3,597		0		-100.00%
Servicios Publicos	0		1,638		
Arrendamientos	0		654		
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,138		0		
Comunicación y Transporte	4,874		35,477		627.88%
Contratos de Administracion	95,456		0		-100.00%
Procesamiento de Datos	1,312		0		-100.00%
Servicio de Aseo, Cafeteria, restaurante y lavandería	0		1,551		
Impuestos, contribuciones y tasas		1		0	-100.00%
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES		8,785		0	-100.00%
Depreciacion propiedades planta y equipo	7,953		0		N/A
Amortizacion de Intangibles	832		0		N/A
OTROS GASTOS		84,681		18,846	N/A
Otros Gastos		84,681		18,846	-77.74%
Financieros	0		56		
Otros Gastos Ordinarios	19		8		-57.89%
Extraordinarios	17,501		0		-100.00%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	67,161		18,782		-72.03%

RESULTADO DEL EJERCICIO		4,486,009		5,010,301	11.69%
--------------------------------	--	------------------	--	------------------	---------------

AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
 NIT. 900.623.766-1
 ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
 JUNIO 30 de 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016		1,388,609
--	--	-----------

Variaciones Patrimoniales durante 2017		4,971,507
--	--	-----------

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2017		6,360,116
---	--	-----------

Detalle de las variaciones	Mayo 31 2016	Mayo 31 2017
Incrementos	5,017,248	5,010,301
Excedente del ejercicio	5,017,248	5,010,301

Disminuciones	0	-38,794
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	-38,794
Perdida del Ejercicio	0	0